| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones – Nombre de los proveedores – Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada – Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados – Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | **001/2012** | **1°** | INVITACIONES "CONOCE A TU DEFENSOR" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | **2,326.96** | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 003 | 13 ENERO | 2,326.96 | ADQUISICION DE BIENES | 3 DÍAS HÁBILES | 3 DÍAS HÁBILES | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | **100%** |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | **002/2012** | **1°** | IMPRESIÓN DE VARIOS LETREROS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | **62,710.81** | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | CP 008 | 02 MARZO | 62,710.81 | ADQUISICION DE BIENES | 5 DÍAS HÁBILES | 5 DÍAS HÁBILES | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | **100%** |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | **005/2012** | **1°** | LONA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA, JUZGADO CIVICO ITINERANTE Y QUEJAS Y SUGERENCIAS | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | **572.46** | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | P 013 | 05 MARZO | 572.46 | ADQUISICION DE BIENES | 1 DIA HÁBIL | 1 DIA HÁBIL | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | **100%** |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | **006/2012** | **1°** | LONA "CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES", "DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA" "JUSTICIA CIVICA" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | **572.46** | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | P 027 | 12 MARZO | 572.46 | ADQUISICION DE BIENES | 1 DIA HÁBIL | 1 DIA HÁBIL | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | **100%** |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | **007/2012** | **1°** | SELLOS DE GOMA (MADERA) | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | **1,379.68** | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | P 034 | 21 MARZO | 18,638.74 | ADQUISICION DE BIENES | 8 DÍAS HÁBILES | 8 DÍAS HÁBILES | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | **100%** |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | **008/2012** | **1°** | SELLOS DE GOMA (MADERA) | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | **17,259.06** | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | P 034 | 21 MARZO | 17,259.06 | ADQUISICION DE BIENES | 8 DÍAS HÁBILES | 8 DÍAS HÁBILES | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | **100%** |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | **009/2012** | **27°, 28° y 55°** | BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DELGADA (CALIBRE 150) Y RESISTENTE (25x35). SIN MARCA | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | **35,496.00** | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | CP 012 | 23 FEBRERO | 35,496.00 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE FEBRERO | 30 DE NOVIEMBRE | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | **100%** |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | **46,400.00** | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA | | | **38,976.00** | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 010/2012 | 27°, 28° y 55° | BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE GRUESA (CALIBRE 400) Y RESISTENTE (40x55). SIN MARCA | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 37,741.76 | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | CP 003 | 17 ENERO | 37,741.76 | ADQUISICION DE BIENES | 01 DE FEBERO | 30 DE NOVIEMBRE | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | 51,968.00 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA | | | 38,976.00 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 013/2012 | 27°, 28° y 55° | COBERTOR TAMAÑO INDIVIDUAL CON CENEFA, MODELO AJEDREZ DIBUJO A CUADROS, CALIDAD 25% POLYESTER, 25% ACRILAN Y 50% LANA REGENERADA | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 111,360.00 | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | CP 016 | 27 MARZO | 111,360.00 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE MARZO | 19 DE ABRIL | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| | | | | | | | BIENES Y SERVICIOS ERA 2000 S.A. DE C.V. | | | 127,848.24 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| | | | | | | | ALCANTARA PAZ ALBERTO | | | 133,882.56 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 014/2012 | 27°, 28° y 55° | CANDADO DE SEGURIDAD 5 OREJA LARGA (PHILLIPS 250 GL SEGURIDAD 5). MARCA PHILLIPS | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 14,458.70 | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | P 001 | 16 ENERO | 14,458.70 | ADQUISICION DE BIENES | 17 DE ENERO | 30 DE ENERO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| | | | | | | | OSETUR S.A. DE C.V. | | | 14,838.72 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| | | | | | | | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 8,396.08 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 018/2012 | 1° | INVITACIONES "REDISEÑO DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 4,176.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 004 | 18 ENERO | 4,176.00 | ADQUISICION DE BIENES | 3 DÍAS HÁBILES | 3 DÍAS HÁBILES | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 020/2012 | 27°, 28° y 55° | TARJETA DE RED PCI EN MARCA LINKSYS, INALÁMBRICA STD G ANTENA 5 DBI. MODELO WMP54G-LA. MARCA LINKSYS, BOBINA DE CABLE UTP CAT. 5, EN MARCA HUBELL, PLUGS RJ45 BOLSA DE 100 PIEZAS EN MARCA HUBELL, CAJA PARA RJ45 EN MARCA HUBELL, JACK RJ45 EN MARCA HUBELL | SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V. | | | 34,654.65 | SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CP 009 | 17 FEBRERO | 34,654.65 | ADQUISICION DE BIENES | 20 DE FEBRERO | 24 DE FEBRERO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| | | | | | | | INGENIERIA Y PROYECTOS EN SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | | | 36,101.35 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| | | | | | | | TECNOLOGIA APLICADA A LA COMPUTACION Y SERVICIO S.A. DE C.V. | | | 35,787.80 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 021/2012 | 27°, 28° y 55° | TRASLADO DE MOBILIARIO Y CAJAS DE ARCHIVO (LLENAS), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS ÁREAS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | YAHAIRA VILLAVERDE SANCHEZ | | | 46,400.00 | YAHAIRA VILLAVERDE SANCHEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 002 | 06 ENERO | 46,400.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 06 DE ENERO | 11 DE ENERO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| | | | | | | | JUAN CARLOS ALCANTARA PEÑA | | | 42,635.80 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| | | | | | | | ARTURO EXPRESS LA BLANCA FLETES Y MUDANZAS S.A. DE C.V. | | | 55,262.40 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 023/2012 | 27°, 28° y 55° | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS CURVO LISO PVC, COLOR TAN CAL. 27 | REMODELACIONES Y DECORACIONES ÑUCOYO, S.A. DE C.V. | | | 22,106.70 | REMODELACIONES Y DECORACIONES ÑUCOYO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 002 | 16 ENERO | 22,106.70 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 23 DE ENERO | 03 DE FEBRERO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| | | | | | | | SANTIAGO ALVARADO ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | | 24,633.18 | | | | | | | | | | | | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 027/2012 | 27°, 28° y 55° | BOLSA PARA ENMICAR MEDIDA 11.2 CM x 16.8 CM MODELO 1219 CON 100 PIEZAS. MARCA GBC | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 7,543.94 | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 024 | 29 FEBRERO | 11,551.16 | ADQUISICION DE BIENES | 02 DE MARZO | 15 DE MARZO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 028/2012 | 27°, 28° y 55° | BOLSA PARA ENMICAR MEDIDA 9.0 CM x 13.5 CM MODELO 1207 CON 100 PIEZAS, MARCA GBC | BIENES Y SERVICIOS ERA 2000 S.A. DE C.V. | | | 4,007.22 | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 024 | 29 FEBRERO | 4,007.22 | ADQUISICION DE BIENES | 02 DE MARZO | 15 DE MARZO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 029/2012 | 1° | LONA CONOCE A TU DEFENSOR | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 3,426.32 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 005 | 23 ENERO | 3,426.32 | ADQUISICION DE BIENES | 1 DIA HÁBIL | 1 DIA HÁBIL | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 030/2012 | 1° | LONA REDISEÑO DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 3,426.32 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 006 | 23 ENERO | 3,426.32 | ADQUISICION DE BIENES | 1 DIA HÁBIL | 1 DIA HÁBIL | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 031/2012 | 27°, 28° y 55° | CABLE THHW CALIBRE 12 COLOR ROJO MARCA CONDUMEX<br>CABLE THHW CALIBRE 12 COLOR VERDE MARCA CONDUMEX<br>CABLE THHW CALIBRE 12 COLOR BLANCO MARCA CONDUMEX<br>CABLE THHW CALIBRE 14 COLOR NEGRO MARCA CONDUMEX<br>TABLERO QO2<br>INTERRUPTOR TERNOMAGNETICO QO DE 20 AMP.<br>TUBO CONDUIT DE ¾ PARED DELGADA<br>TUBO LICUATITE DE ¾<br>COPLE DE ¾ CON TORNILLO<br>CONECTOR DE ¾ CON TORNILLO<br>CONECTOR RECTO DE ¾ PARA TUBO FLEXIBLE<br>BASE TRIFASICA 600 VCA 200 AMP 7 MORDAZA RANGO 10,000 ARCM CORTO CIRCUITO CON BRIDA<br>CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG<br>VARILLA DE COBRE PARA TIERRA FISICA DE 5/8 X 3 MTS. DE LARGO CON CONECTOR | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | 12,013.95 | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 009 | 01 FEBRERO | 12,013.95 | ADQUISICION DE BIENES | 02 DE FEBRERO | 07 DE FEBRERO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 032/2012 | 27°, 28° y 55° | CABLE THHW CALIBRE 12 COLOR ROJO MARCA CONDUMEX<br>CABLE THHW CALIBRE 12 COLOR NEGRO MARCA CONDUMEX<br>CABLE THHW CALIBRE 12 COLOR VERDE MARCA CONDUMEX<br>GABINETE DE CAJON 2 X 32 W. COMPLETO<br>CANALETA DE 1"<br>CONTACTO DOBLE BLANCO<br>CAJA UNIVERSAL PARA CONTACTO DE SOBREPONER<br>PLACA PARA CONTACTO DUPLEX<br>PLACA CIEGA METALICA<br>APAGADOR TIPO QUINZIÑO | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | 8,339.83 | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 010 | 01 FEBRERO | 8,339.83 | ADQUISICION DE BIENES | 02 DE FEBRERO | 07 DE FEBRERO | **VER NOTA 1** | **VER NOTA 2** | **VER NOTA 3** | **VER NOTA 4** | **VER NOTA 5** | |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones | | | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada | | | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados | | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre de los proveedores: Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | | | | | | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 033/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO INTEGRAL DE MONTAJE PARA EL EVENTO "CONOCE A TU DEFENSOR, TRANSPARENCIA EN LA DEFENSORÍA DE OFICIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO" | VINTASH ADVERTISING, S.A. DE C.V. | | | 13,340.00 | VINTASH ADVERTISING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 008 | 25 ENERO | 13,340.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 26 DE ENERO | 26 DE ENERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 034/2012 | 27°, 28° y 55° | TRIPLAY DE PINO DE 1ª DE 19mm 1.22x2.44. MARCA NACIONAL. TABLAS DE PINO DE 1ª DE ¾ x 30 x 2.50. MARCA NACIONAL | ANCELMO | DE LA ROSA | HERNANDEZ | 9,831.00 | ANCELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 007 | 25 ENERO | 9,831.00 | ADQUISICION DE BIENES | 26 DE ENERO | 27 DE ENERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 035/2012 | 1° | SELLOS DE AMARRE | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 9,183.72 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 012 | 08 FEBRERO | 9,183.72 | ADQUISICION DE BIENES | 5 DÍAS HÁBILES | 5 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 036/2012 | 1° | SELLOS "DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL" , "JEFATURA DE SUPERVISIÓN" Y OFICIALIA DE PARTES | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 3,654.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 025 | 06 MARZO | 3,654.00 | ADQUISICION DE BIENES | 8 DÍAS HÁBILES | 8 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 037/2012 | 27°, 28° y 55° | FLUXOMETRO COMPLETO SPUD 32 MM. HELVEX LLAVE DE ESTRELLA PARA MINGITORIO | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | 6,778.40 | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 011 | 01 FEBRERO | 6,778.40 | ADQUISICION DE BIENES | 02 DE FEBRERO | 07 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 038/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO INTEGRAL DE MONTAJE PARA EL EVENTO DENOMINADO "FORO REDISEÑO CONSTITUCIONAL DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS" | VINTASH ADVERTISING, S.A. DE C.V. | | | 66,700.00 | VINTASH ADVERTISING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 005 | 31 ENERO | 66,700.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 01 DE FEBRERO | 02 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR S.A. DE C.V. | | | 75,864.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 039/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DENOMINADO "FORO REDISEÑO CONSTITUCIONAL DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS" | VINTASH ADVERTISING, S.A. DE C.V. OSETUR S.A. DE C.V. | | | 75,400.00 | VINTASH ADVERTISING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 006 | 31 DE ENERO | 75,400.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 01 DE FEBRERO | 02 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR S.A. DE C.V. | | | 87,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 043/2012 | 27°, 28° y 55° | GUILLOTINA PARA PAPEL, HULE ESPUMA, CARTULINA FOAMY | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 2,494.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 016 | 15 FEBRERO | 2,494.00 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE FEBRERO | 01 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 046/2012 | 27°, 28° y 55° | BARRA MULTICONTACTO DE 6 TOMAS DE CORRIENTE ATERRIZADO, CABLE DE USO RUDO DE 3 X 12 MARCA CONDUMEX ROLLO CON 10 METROS, CENTRO DE CARGA DE UN CIRCUITO DE SOBREPONER SQUURED, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Q0 DE 20 AMP., CONTACTO INDUSTRIAL REFORZADO Y ATERRIZADO ROYER, CINTA PARA DUCTOS DE 10 MTS. X 50 MM. GRAPA PARA TAPICERIA DE 6/14 MM (CAJA CON 1000 | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | 8,189.43 | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 014 | 15 FEBRERO | 8,189.43 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 048/2012 | 1° | SELLOS RECIBIDO | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 1,531.20 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 021 | 06 MARZO | 1,531.20 | ADQUISICION DE BIENES | 5 DÍAS HÁBILES | 5 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 051/2012 | 27°, 28° y 55° | TARJA EN ACERO INOXIDABLE DE .63 x .56 MTS C/ACCESORIOS. MARCA METAFLU | ANCELMO | DE LA ROSA | HERNANDEZ | 1,044.00 | ANCELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 035 | 22 MARZO | 1,044.00 | ADQUISICION DE BIENES | 26 DE MARZO | 26 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 052/2012 | 27°, 28° y 55° | TABLA DE 3/4 X 30 X 25 MTS. DE PINO DE PRIMERA | ANCELMO | DE LA ROSA | HERNANDEZ | 249.40 | ANCELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 019 | 23 FEBRERO | 458.20 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE FEBRERO | 27 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 053/2012 | 27°, 28° y 55° | CESPOL PARA LAVABO DE PVC, CESPOL PARA TARJA DE PVC | ANCELMO | DE LA ROSA | HERNANDEZ | 92.80 | ANCELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 019 | 23 FEBRERO | 458.20 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE FEBRERO | 27 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 054/2012 | 27°, 28° y 55° | COSTAL DE RAFIA | ANCELMO | DE LA ROSA | HERNANDEZ | 116.00 | ANCELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 019 | 23 FEBRERO | 458.20 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE FEBRERO | 27 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 055/2012 | 27°, 28° y 55° | BROCA DE 5/32" PARA METAL, MARCA IRWIN, REMACHADORA CON REMACHES (VARIAS MEDIDAS) MARCA SURTEK, BROCA DE ¼" PARA CONCRETO, MARCA IRWIN, TAQUETE DE ¼" COLOR ROJO, MARCA THORSMAN, PIJA CABEZA DE GOTA DE 8x1", MARCA PROTOR, REMACHE DE 5/32" x 1/8", MARCA PROTOR, RIEL PARA CLOSET CON 2 CARRETILLAS, MARCA NACIONAL, MANIJA PARA CLOSET, MARCA NACIONAL, MANGUERA COFLEX DE ½, MARCA COFLEX, MEZCLADORA PARA TARJA METALICA CROMO, MARCA METAFLU, CAPUCHON PARA ATORNILLAR, MARCA BUILKEE | ANCELMO | DE LA ROSA | HERNANDEZ | 1,751.60 | ANCELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 017 | 17 FEBRERO | 1,751.60 | ADQUISICION DE BIENES | 20 DE FEBRERO | 21 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 056/2012 | 27°, 28° y 55° | HOJA DE TABLAROCA. MARCA COMEX, PIJA DE 1" P/TABLAROCA CUERDA FINA. MARCA PROMOTOR, CERROJO DE ALTA SEGURIDAD DE BARRA CROMO. MARCA PHILLIPS | ANCELMO | DE LA ROSA | HERNANDEZ | 4,570.40 | ANCELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 022 | 28 FEBRERO | 4,570.40 | ADQUISICION DE BIENES | 01 DE MARZO | 01 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 057/2012 | 27°, 28°, 55° y 63° | SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN Y BOTELLA DE 600 ML | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 33,301.50 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CPA 011 | 15 FEBRERO | 33,301.50 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 16 DE FEBRERO | 15 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OPTIMUS CONSULTORIA S.A. DE C.V. | | | 34,128.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 058/2012 | 27°, 28°, 55° y 63° | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ESCRIBIR, FAX, RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA, RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS, TICKOMETRO Y SUMADORAS | ANTONIO BAUTISTA SALAZAR | | | 1,589.20 | ANTONIO BAUTISTA SALAZAR | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CPA 014 | FEBRERO | 75,000.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 01 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GARCIA HERNANDEZ SALVADOR | | | 3,596.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CARDENAS DELGADO ALFONSO | | | 2,784.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 064/2012 | 27°, 28° y 57° | CUBREBOCAS DOBLE PLIEGUE, MARCA ALFA, GUANTES DE LATEX REFORZADOS, TALLA: CHICO, MEDIANO, GRANDE MARCA AMBIDERM, GEL ANTIBACTERIAL MARCA SANIKLIN | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | 31,842.00 | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CP 010 | 17 FEBRERO | 31,842.00 | ADQUISICION DE BIENES | 18 DE FEBRERO | 18 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 067/2012 | 27°, 28° y 55° | DISEÑO Y ELABORACION DE ORIGINAL TAMAÑO 21.5 CM x 28 CM, IMPRESIÓN DE 26 RECONOCIMEINTOS EN OPALINA HOLANDESA BLANCA DE 200 GR. Y 26 SOBRES CONTENEDORES EN CARTULINA GRAND NEGRA DE 220 GRS. SUAJADAS, PLECADAS, PARA EL FORO REDISEÑO DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SIN LOGOTIPOS INSTITUCIONALES | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | 3,287.44 | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 015 | 17 FEBRERO | 3,287.44 | ADQUISICION DE BIENES | 20 DE FEBRERO | 24 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 068/2012 | 1° | JUEGOS "SOLICITUD PARA LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLA DE FIRMA Y SELLO EN DOCUMENTO PÚBLICO" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 12,180.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 018 | 05 MARZO | 12,180.00 | ADQUISICION DE BIENES | 5 DÍAS HÁBILES | 5 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 076/2012 | 27°, 28° y 55° | BROCHES LATONADOS DEL No. 3. MARCA BACO, BROCHES LATONADOS DEL No. 5. MARCA BACO, BROCHES LATONADOS DEL No. 7. MARCA BACO | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 79,429.12 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | CP 013 | 12 MARZO | 79,429.12 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE MARZO | 14 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | LEALTAD Y LIDERAZGO S.A. DE C.V. | | | 82,465.67 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | TORRES ALAMILLA JULIO ALEJANDRO | | | 82,978.28 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 078/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE CONTROL Y DESINFECCIÓN PATÓGENA PARA LAS PLAGAS DE LOS ACERVOS DOCUMENTALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | ROBERTO ARMANDO PEREZ VARGAS | | | 285,805.44 | ROBERTO ARMANDO PEREZ VARGAS | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 007 | 23 FEBRERO | 285,805.44 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 01 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SERVICIOS UNIDOS RESIDENCIALES Y EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | | | 287,726.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CARLOS REGO RODRIGUEZ | | | 289,257.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 080/2012 | 27°, 28° y 54° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 ELEVADORES Y 2 ESCALERAS ELÉCTRICAS | ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. | | | 428,564.78 | ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 008 | 27 FEBRERO | 428,564.78 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 01 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 082/2012 | 27°, 28° y 55° | BROCHES LATONADOS DEL No. 7 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 22,736.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 020 | 23 FEBRERO | 22,736.00 | ADQUISICION DE BIENES | 27 DE FEBRERO | 27 DE FEBRERO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | LEALTAD Y LIDERAZGO S.A. DE C.V. | | | 24,278.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 083/2012 | 1° | SELLOS ESTA ACTA SE RELACIONA CON EL FOLIO DE ANOTACIONES NO. _______ | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 633.36 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 028 | 12 MARZO | 633.36 | ADQUISICION DE BIENES | 4 DÍAS HÁBILES | 4 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 084/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA, DESBACTERIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS Y TINACOS | ROBERTO ARMANDO PEREZ VARGAS | | | 170,079.52 | ROBERTO ARMANDO PEREZ VARGAS | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 009 | 22 MARZO | 170,079.52 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 13 DE ABRIL | 13 DE OCTUBRE | 025 | MODIFICACIÓN CLAUSULA SEGUNDA, TERCERA Y QUINTA | 28 DE JUNIO | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | FUMIPLAGAS Y ROEDORES S.A. DE C.V. | | | 172,535.29 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ALEJANDRO ENRIQUE ZOZOYA | | | 174,029.19 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 085/2012 | 27°, 28° y 54° | SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN 20 LTS. Y BOTELLA DE 600 ML | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. OPTIMUS | | | 310,532.20 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 011 | 15 MARZO | 310,532.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 16 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | 019 | MODIFICACIÓN CLAUSULA SEXTA | 29 DE MAYO | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones Nombre de los proveedores | | | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada | | | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados | | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | | | | | | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 088/2012 | 27°, 28° y 54° | DUPLICADO DE DVD. INCLUYE IMPRESIÓN DE INSERTO SENCILLO DE ETIQUETA Y FUNDA DE PAPEL CON VENTANA TRANSPARENTE (CD-FIX) EN OFSET A 3 TINTAS | AGM SOLUCIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | | 29,997.60 | AGM SOLUCIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | CP.18 | 13 ABRIL | 29,997.60 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE ABRIL | 20 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 089/2012 | 1° | SELLOS CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE CONTRATOS | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 1,583.40 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 029 | 12 MARZO | 1,583.40 | ADQUISICION DE BIENES | 4 DÍAS HÁBILES | 4 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 090/2012 | 27°, 28° y 55° | PINTURA VINILICA COLOR BCO. AMANECER. MARCA VINIMEX, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO. MARCA VINIMEX, PINTURA VINILICA AMARILLO VILLAS. MARCA VINIMEX, PINTURA VINILICA ROJO TERRACOTA. MARCA VINIMEX, RODILLOS PACHONES. MARCA ÉXITO, EXTENSIONES P/ROLLO 3 MTS. MARCA ÉXITO, | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | 22,137.30 | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 026 | 05 MARZO | 22,137.30 | ADQUISICION DE BIENES | 06 DE MARZO | 20 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 094/2012 | 1° | IMPRESIÓN DE JUEGOS "DE RECIBOS DE INGRESO POR APROVECHAMIENTO" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 28,420.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | CP 015 | 12 MARZO | 28,420.00 | ADQUISICION DE BIENES | 4 DÍAS HÁBILES | 4 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 102/2012 | 1° | TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA "LIC. JOSÉ AARÓN GÓMEZ ORDUÑA" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 1,566.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 032 | 22 MARZO | 1,566.00 | ADQUISICION DE BIENES | 2 DÍAS HÁBILES | 2 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 103/2012 | 1° | TARJETAS DE ASISTENCIA "GABINETE ÚNICO" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 2,946.40 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 033 | 22 MARZO | 2,946.40 | ADQUISICION DE BIENES | 3 DÍAS HÁBILES | 3 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 106/2012 | 27°, 28° y 55° | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO OCULTO 20 AMP. 127 VOLTS. MARCA LEVITON, TAPA DE ALUMINIO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. MARCA ASTRO, CAJA UNIVERSAL DE PVC MEDIDAS 1.25 cm x 0.80 cm x 0.45 TIPO ATORNILLABLE ACABADO BLANCO MARCA THORSMAN, CANALETA DE PLASTICO MEDIDAS 0.017 m x 0.020 m Y 2.5 m DE LARGO SECCION 1 VIA ACABADO BLANCO MARCA THORSMAN, CENTRO DE CARGA QO2 NEMA 1 EMPOTRAR MARCA SQUARED, CABLE THW-LS CAL. 14 90° 600 v BAJA EMISION DE HUMOS COLOR ROJO (CAJA CON 100 mts) MARCA CONDUMEX, CABLE THW-LS CAL. 14 90° 600 v BAJA EMISION DE HUMOS COLOR NEGRO (CAJA CON 100 mts) MARCA CONDUMEX, CHAPA DE ACCION HORIZONTAL, CILINDRO DE 36 mm MOD. 250. MARCA PHILLIPS, CHAPA DE CROMO BRILLANTE, BARRA FIJA, ALTA SEGURIDAD DE LLAVE TETRA, LADO IZQUIERO. MARCA PHILLIPS | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | 9,275.36 | ABASTECEDORA ATLANTE, S,A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 031 | 07 MARZO | 9,275.36 | ADQUISICION DE BIENES | 08 DE MARZO | 12 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 115/2012 | 27°, 28,° 55° Y 63 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOCICLETAS | MOTO POTENCIA, S.A. DE C.V. | | | 200,100.00 | MOTOPOTENCIA SM, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 015 | 23 MARZO | 200,100.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 26 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | 033 | MODIFICACIÓN CLAUSULA PRIMERA, TERCERA Y DÉCIMA QUINTA | 09 NOVIEMBRE | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | MARIA GUADALUPE SOFIA MARTINEZ ROMERO | | | 429,809.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | LUIS PEÑALOZA MOLINA | | | 314,461.38 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 117/2012 | 27°, 28,° 55° Y 63 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | EGO INGENIERIA S.A. DE C.V. | | | 167,618.83 | EGO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 016 | 23 MARZO | 290,000.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 26 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSCAR GUSTAVO SOTELO TAPIA | | | 190,635.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | DIANA KARINA DE LA ROSA ESCAMILLA "GRUPO TEC.SE" | | | 264,794.36 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 119/2012 | 27°, 28° Y 55° | ADECUACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE TRAMITES INMOBILIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | AARON JULIAN CAMACHO ROBLES | | | 53,940.00 | AARON JULIAN CAMACHO ROBLES | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 017 | 28 MARZO | 53,940.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 11 DE ABRIL | 23 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | NALLIM GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V. | | | 79,147.96 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JOSE ANTONIO CELIS LICEA | | | 81,339.20 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 121/2012 | 27°, 28° Y 55° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONMUTADORES | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | 161,704.00 | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 014 | 23 MARZO | 161,704.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 26 DE MARZO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SADIL S.A. DE .C.V | | | 187,780.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | VICTOR DOMINGUEZ | | | 177,781.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 123/2012 | 1° | FOLLETO PLAZA DE LA CONSTITUCION | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 14,616.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 037 | 27 MARZO | 14,616.00 | ADQUISICION DE BIENES | 1 DIA HÁBIL | 1 DIA HÁBIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 125/2012 | 27°, 28° y 55° | SELLO DE GOLPE | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC, S.A. DE C.V. | | | 484.88 | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 039 | 29 MARZO | 1,436.54 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE MARZO | 09 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 126/2012 | 27°, 28° y 55° | TINTA PARA SELLO COLOR MORADO | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC, S.A. DE C.V. | | | 951.66 | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 039 | 29 MARZO | 951.66 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE MARZO | 09 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | PRIMER TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 127/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS EN EL ACERVO HISTORICO DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS (EX TEMPLO DE CORPUS CHRISTI | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 18,444.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 038 | 23 MARZO | 18,444.00 | ADQUISICION DE BIENES | 27 DE MARZO | 27 DE MARZO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 024/2012 | 27°, 28° y 55° | ANGULO DE 3/16 X 1.1/2 CON 6 MTS. DE LARGO MARCA ACEROS, ANGULO DE 1. 1/8 X 1. 1/4 X 1. 1/4 CON 6 MTS. DE LARGO MARCA ACEROS, ANGULO DE 1/8 X 1 X 1 PULGADA CON 6 MTS. DE LARGO MARCA ACEROS, LAMINA NEGRA CALIBRE 16 1.22 X 2.44 MTS. MARA ACEROS, ETC. | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 3,275.84 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 023 | 16 ABRIL | 3,275.84 | ADQUISICION DE BIENES | 17 DE ABRIL | 17 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 095/2012 | 27°, 28° y 55° | VIDEO CASETTE FORMATO VHS DE 6 HORAS DE DURACIÓN | COMUNIC@ARTE Y CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | 6,960.00 | COMUNIC@RTE @ CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 036 | 07 JUNIO | 6,960.00 | ADQUISICION DE BIENES | 08 DE JUNIO | 21 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 096/2012 | 27°, 28°, 55° Y 63° | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA | CAMACHO ROBLES AARÓN JULIÁN | | | 257,984.00 | AARÓN JULIÁN CAMACHO ROBLES | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 019 | 02 MAYO | 257,984.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 17 DE MAYO | 10 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | M.D.J. MODELOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | | | 320,276.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | TRI-ALPHA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | | | 296,960.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 097/2012 | 27°, 28°, 55° Y 63° | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE | PROFESIONALES EN ELECTROMECANICA CLIMATIZACION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GRUPO XERIOUS, S.A. DE C.V. | | | 214,214.40 | PROFESIONALES EN ELECTROMECÁNICA CLIMATIZACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO XERIOUS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 020 | 02 MAYO | 115,536.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 14 DE MAYO | 21 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | JOSE ANTONIO CORREA RAMIREZ | | | 249,347.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICCIOS S.A. DE C.V. | | | 241,024.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 098/2012 | 27°, 28° y 55° | ROLLO MASTER ORIGINAL PARA DUPLICADORA MARCA RISO, 250 CORTES CARTA Y OFICIO | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 18,096.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 040 | 09 ABRIL | 18,096.00 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DE ABRIL | 16 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | JORGE ELISEO DEL RÍO JUÁREZ | | | 18,652.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 30.999.84 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones<br>Nombre de los proveedores | | | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada | | | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados | | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | | | | | | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 099/2012 | 27°, 28° y 55° | REUBICACIÓN DE CONMUTADOR MARCA PANASONIC, MODELO 1232D, UBICADO EN EL REGISTRO CIVIL | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | 14,036.00 | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 045 | 19 ABRIL | 14,036.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 23 DE ABRIL | 28 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 100/2012 | 27°, 28° y 55° | MATERIAL DE PLOMERÍA | SUMINISTRO GFG, S.A. DE C.V. | | | 117,220.06 | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CT 027 | 08 MAYO | 117,220.06 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DE MAYO | 23 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNANDEZ | | | 280,639.32 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 173,870.31 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 104/2012 | 27°, 28° y 54° | ROLLOS DE ETIQUETAS ADHESIVAS MODELO DK-1201 | SOLEIL INFORMATICA, S.A. DE C.V. | | | 580,000.00 | SOLEIL INFORMATICA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | CT 034 | 24 MAYO | 580,000.00 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE MAYO | 13 DE JULIO | 022 | MODIFICACIÓN CLAUSULA SEGUNDA, TERCERA Y SEXTA | 26 DE JUNIO | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 105/2012 | 27°, 28° y 55° | TINTA PARA SELLO 60MML COLOR AZUL TINTA PARA SELLO 60MML COLOR MORADA TINTA PARA SELLO 60MML COLOR ROJA TINTA PARA SELLO 60MML COLOR NEGRO | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC, S.A. DE C.V. | | | 13,920.00 | GONZÁLEZ SELLOGRAFIC, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 030 | 29 MAYO | 13,920.00 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE MAYO | 05 DE JUNO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 107/2012 | 27°, 28° y 55° | DESMANTELAMIENTO DE UNA LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO SIN RECUPERACIÓN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.27 X 7.32 MTS., Y 1.2 MM DE ESPESOR A UNA ALTURA APROXIMADA 6 MTS. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | 9,912.20 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 041 | 20 ABRIL | 9,912.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 24 DE ABRIL | 26 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | MARCO ANTONIO MUÑOZ PEREZ | | | 12,760.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 108/2012 | 27°, 28° y 55° | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 4350DN | DATAPOINT, S.A. DE C.V. | | | 10,537.44 | COMUNIC@RTE @ CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 046 | 19 ABRIL | 8,781.20 | ADQUISICION DE BIENES | 20 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SOLEIL INFORMATICA, S.A. DE C.V. | | | 11,240.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | COMUNIC@ARTE Y CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | 12,876.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 111/2012 | 27°, 28° y 55° | FILTRO ACEITE HIFLOFILTRO FILTRO AIRE ORIGINAL SUZUKI | MAXIMOTOS PEDREGAL, S.A. DE C.V. | | | 60,771.94 | MAXIMOTOS PEDREGAL, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 034 | 15 MAYO | 60,771.94 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE MAYO | 05 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | FERBEL NORTE, S.A. DE C.V. | | | 61,027.14 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | PROMOTORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | | | 66,474.50 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 112/2012 | 27°, 28° y 55° | ACEITE 4 TIEMPOS MOTUL 5100 15W50 TAMBO DE 200 LITROS. ANTICONGELANTE MOTUL MOTOCOOL EXPERT - 25 LITRO | MAXIMOTOS PEDREGAL, S.A. DE C.V. | | | 28,854.30 | MAXIMOTOS PEDREGAL, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 037 | 25 MAYO | 28,854.30 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE MAYO | 18 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | FERBEL NORTE, S.A. DE C.V. | | | 46,148.51 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | PROMOTORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | | | 31,121.50 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 118/2012 | 27°, 28° y 55° | DISEÑO DE INVITACIÓN PARA EL 200 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE CADIZ | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | 2,900.00 | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 054 | 03 MAYO | 2,900.00 | ADQUISICION DE BIENES | 04 DE MAYO | 10 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 120/2012 | 27°, 28° y 55° | CARPA DE 3 X 3 CON 2 MTS. DE ALTO PICON INTERIOR, TOLDO DE POLIESTIRENO, COLOR BLANCO ESTRUCTURA DE ARAÑA DE ACERO 3 NIVELES CON TELESCOPIO MARCA WANDA | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 26,567.53 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 024 | 02 MAYO | 26,567.53 | ADQUISICION DE BIENES | 03 DE MAYO | 07 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 30,160.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 28,710.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 122/2012 | 27°, 28° y 55° | CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (UVIE) | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO IMER, S.A. DE C.V. | | | 29,000.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO IMER, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 032 | 18 JUNIO | 29,000.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 19 DE JUNIO | 19 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | AARÓN JULIÁN CAMACHO ROBLES | | | 137,674.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 130/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN DE MURO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES | M.D.I. MODELOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | | | 158,116.24 | M.D.I. MODELOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | C.T. 017 | 09 ABRIL | 158,116.24 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 10 DE ABRIL | 10 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE RIESGOS A INMUEBLES, S.A. DE C.V. | | | 213,891.82 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | MARCO ANTONIO MUÑOZ PÉREZ | | | 252,184.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 132/2012 | 1° | HOJAS FORMATO ÚNICO DE ACTAS REGISTRALES | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 429,200.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 23 | 27 ABRIL | 477,224.00 | ADQUISICION DE BIENES | 01 DE MAYO | 30 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 133/2012 | 1° | JUEGO FORMATO ÚNICO DE ACTAS REGISTRALES | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 48,024.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 23 | 27 ABRIL | 48,024.00 | ADQUISICION DE BIENES | 01 DE MAYO | 30 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 135/2012 | 27°, 28° y 55° | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510, CLAVE XER-108R00717. | COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | 5,425.32 | COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 079 | 26 JUNIO | 5,425.32 | ADQUISICION DE BIENES | 27 DE JUNIO | 27 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SOLUCIONES KMD, S.A. DE C.V. | | | 5,651.52 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES E INFORMÁTICA S.A. DE C.V. | | | 5,614.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 136/2012 | 27°, 28° y 55° | 2471 RONDANA PARA TORNILLO 1/4 X 1",<br>2491 LIJA ROJO ESMERIL DEL NÚMERO 50 (PAQUETE CON 50 HOJAS).<br>2491 LIJA ROJO ESMERIL DEL NÚMERO 60 (PAQUETE CON 50 HOJAS).<br>2491 LIJA ROJO ESMERIL DEL NÚMERO 80 (PAQUETE CON 50 HOJAS).<br>2921 CANDADO No. 6.<br>2471 REMACHE POP DE ALUMINIO DE 1/4. | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 9,135.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 042 | 17 ABRIL | 9,135.00 | ADQUISICION DE BIENES | 18 DE ABRIL | 24 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 14,587.86 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 5,054.18 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones<br>Nombre de los proveedores<br>Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada<br>Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados<br>Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 136/2012 | 27°, 28° y 55° | 2471 CLAVO SIN CABEZA DE 1 Y 1 1/2 PULGADAS.<br>2471 TORNILLO PARA MADERA CABEZA PLANA DE 1, 1 1/2 Y 2 PULGADAS. 2471 PIJA PARA TABLAROCA DE 1, 1 1/2 Y 2 PULGADAS CUERDA FINA. 2471 TORNILLO CABEZA DE GOTA 1/4 X 1".<br>2471 TURCA PARA TORNILLO DE 1/4 X 1".<br>2921 CERRADURA DE SEGURIDAD LADO IZQUIERDO Y DERECHO.<br>2921 BISAGRA DE LIBRO 3 PULGADAS.<br>2911 JUEGO DE BROCAS DE MANITA (6 PIEZAS).<br>2911 BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA CONCRETO DE 1/4 DE PULGADA.<br>2911 BROCA DE ALTA VELOCIDAD PARA METAL DE 1/4; 1/8; 3/16 y 7/32 DE PULGADA. 2471 REMACHE POP DE ALUMINIO DE 1/4 Y 1/8 DE PULGADA. (CAJA CON 144 PIEZAS C/U) | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 14,587.86 | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 043 | 17 ABRIL | 14,587.86 | ADQUISICION DE BIENES | 18 DE ABRIL | 02 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 9,135.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 5,054.18 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 136/2012 | 27°, 28° y 55° | 2471 CLAVO SIN CABEZA 1/2".<br>2921 CERRADURA DE PERILLA.<br>2471 REMACHE POP DE ALUMINO 7/12" (CAJA CON 144 PIEZAS) | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 5,054.18 | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 044 | 17 ABRIL | 5,054.18 | ADQUISICION DE BIENES | 18 DE ABRIL | 24 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | 9,135.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 14,587.86 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 137/2012 | 27°, 28° y 55° | TRIPLAY DE PINO 3/4" X 2.44 MT. X 1.22 MT. HOJA DE MADERA DE PRIMERA. TRIPLAY DE PINO 6MM X 2.44 MT. X 1.22 MT. HOJA DE MADERA DE PRIMERA. TRIPLAY DE PINO 3/4" X 0.30 MT. X 2.50 MT. HOJA DE MADERA DE PRIMERA | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 45,054.40 | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CP 019 | 27 ABRIL | 45,054.40 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE ABRIL | 07 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | 46,303.49 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 138/2012 | 27°, 28° y 55° | PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL REGISTRO CIVIL | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | 196,658.16 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 018 | 04 ABRIL | 196,658.16 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 09 DE ABRIL | 09 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 140-141/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES TIPO MONTA LIBROS | ARTEMIO TAPIA RANGEL | | | 41,760.00 | ARTEMIO TAPIA MARTÍNEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 020 | 12 ABRIL | 41,103.15 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 13 DE ABRIL | 23 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | JAVIER ZAVALA MARTÍNEZ | | | 80,596.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GAME SISTEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | 75,168.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 142/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA DESINSTALACIÓN, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. | ÁNGEL REYES OSORNIO | | | 32,828.00 | ÁNGEL REYES OSORNIO | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 039 | 01 JUNIO | 32,828.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 04 DE JUNIO | 15 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | LOURDES GONZÁLEZ FUENTES | | | 39,382.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | PEDRO TONATIUH ARIAS VELAZQUEZ | | | 40,484.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 143/2012 | 27°, 28°, 55° Y 63° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y MACETAS | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | 95,682.50 | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CPA 031 | 09 MAYO | 95,682.60 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 16 DE MAYO | 30 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES DE PLANTAS DE ORNATO SANCHEZ-ESPINOSA, S.C. DE RL. DE C.V. | | | 116,945.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | FERNANDO FUENTES DELGADO | | | 297,679.20 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GUSTAVO ARMANDO BLANCO GONZÁLEZ | | | 102,061.44 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 144/2012 | 1° | SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 1,827.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 050 | 26 ABRIL | 1,827.00 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DIAS HÁBILES | 10 DIAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 149/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LA CJSL | EDITH GARCÍA ESPINOSA | | | 208,168.85 | EDITH GRACÍA ESPINOSA | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 024 | 11 MAYO | 208,168.85 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 16 DE MAYO | 16 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 244,528.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ERNESTO SACHÉZ ALAVEZ | | | 284,200.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 149/2012 | 27°, 28° y 55° | OBSEQUIO PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LA CJSL | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 110,452.35 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CP 040 | 09 MAYO | 110,452.35 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE MAYO | 14 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 122,223.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 127,884.48 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 149/2012 | 27°, 28° y 55° | JUGOS Y NECTARES DE FRUTA NATURAL, PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LA CJSL | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 57,917.70 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CP 027 | 09 MAYO | 57,917.70 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE MAYO | 16 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | EDITH GARCÍA ESPINOSA | | | 62,408.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 149/2012 | 1° | PANTALLA SAMSUNG 32" LCD<br>REFRIGERADOR FRIGIDAIRE 11 PIES<br>HORNOS DE MICROONDAS 1.1 P3<br>LICUADORA DE LUJO 16 VELOCIDADES 6014-13<br>PLANCHA DE VAPOR DE LUJO MOD. 6014-13<br>OLLA DE PRESIÓN DE 7 LITROS 4792 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | | 50,930.14 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CP 022 | 27 ABRIL | 50,930.14 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE ABRIL | 30 DE MAYO | PRIMER CONVENIO | MODIFICACIÓN AL PRECIO DE LOS BIENES, MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO | 04 JUNIO | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 149/2012 | 27°, 28° y 55° | ARREGLO DE FLORES PARA CENTRO DE MESA ROSA ROJA ENVUELTA EN PAPEL CELOFÁN CON MOÑO | EDITH GARCÍA ESPINOSA | | | 29,240.12 | EDITH GRACÍA ESPINOSA | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CP 026 | 10 MAYO | 29,240.12 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE MAYO | 16 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR S.A. DE C.V. | | | 33,176.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 149/2012 | 27°, 28° y 55° | EVENTO PARA EL DIA DE LAS MADRES | OSETUR S.A. DE C.V. | | | 220.173.20 | OSETUR S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 026 | 09 MAYO | 220,173.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 16 DE MAYO | 16 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | EDITH GARCÍA ESPINOSA | | | 224,808.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ERNESTO SACHÉZ ALAVEZ | | | 272,800.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 154/2012 | 27°, 28°, 55° Y 63° | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN | AARÓN JULIÁN CAMACHO ROBLES | | | 219,518.40 | AARÓN JULIÁN CAMACHO ROBLES | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 028 | 11 MAYO | 290,000.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 14 DE MAYO | 16 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones Nombre de los proveedores | | | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada | | | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados | | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | | | | | | |
| | | | | | | | SISPROF. SISTEMAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | | | 276,544.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | VEXTRON, S.A. DE C.V. | | | 296,960.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 155/2012 | 27°, 28° y 55° | PLACAS ROTULADAS DE ACRILICO DE 3MM DE ESPESOR, DE 23 CMS X 8 CMS. | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | 3,074.00 | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 047 | 20 ABRIL | 3,074.00 | ADQUISICION DE BIENES | 23 DE ABRIL | 27 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 156/2012 | 1° | SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 643.81 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 058 | 09 MAYO | 643.81 | ADQUISICION DE BIENES | 5 DÍAS HÁBILES | 5 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 157/2012 | 1° | TARJETAS DE ASISTENCIA | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 4,454.40 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | P 057 | 09 MAYO | 4,454.40 | ADQUISICION DE BIENES | 6 DÍAS HÁBILES | 6 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 158/2012 | 27°, 28° y 55° | PAPEL JAPONES DELGADO BLANCO 100% KOZO | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 53,209.20 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 028 | 09 MAYO | 31,030.00 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DE MAYO | 16 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 57,072.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTROS DIAMANTE, S.A. DE C.V. | | | 61,190.58 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 158/2012 | 27°, 28° y 55° | PAPEL SECANTE LIBRE DE ACIDO P.H. NEUTRO DE CELULOSA PURIFICADA DE 50 X 70 CMS. HIDROXIDO DE CALCIO DESADICIFICANTEEN CONSERVACIÓN | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 53,209.20 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 051 | 26 ABRIL | 22,179.20 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE ABRIL | 07 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 57,072.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTROS DIAMANTE, S.A. DE C.V. | | | 61,190.58 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 159/2012 | 27°, 28° y 55° | ATOMIZADORES DE 1/2 LITROS DE ALTA RESISTENCIA CON PISTOLA TIPO CANYON CON PERILLA PARA AJUSTAR EL ROCIO. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 1,264.40 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 049 | 23 ABRIL | 1,264.40 | ADQUISICION DE BIENES | 25 DE ABRIL | 25 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 160/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE REPARACIÓN PARA 10 CAMARAS CANON EOS REBEL XSI (BLANCK) | SOLEIL INFORMATICA, S.A. DE C.V. | | | 24,699.53 | SOLEIL INFORMATICA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 048 | 20 ABRIL | 24,699.53 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 23 DE ABRIL | 12 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 162/2012 | 27°, 28° y 54° | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA GENICOM 9045 | COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | 18,594.80 | COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | ALMACEN GENERAL | P 077 | 26 JUNIO | 18,594.80 | ADQUISICION DE BIENES | 27 DE JUNIO | 27 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADSERTI, S.A. DE C.V. | | | 18,780.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | AVENSA, S.A. DE C.V. | | | 19,511.20 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 163/2012 | 27°, 28° y 54° | DISCO DURO SATA INTERNO DE 1 TB, 7200 RPM. DISCO DURO SATA INTERNO DE 500 GB, 7200 RPM. DE 3.5". DISCO DURO SATA INTERNO DE 320 GB, SCORPIO BLUE SATA II 5400 RPM NOTEBOOK 2.5.. | SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V. | | | 4,500.80 | SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | ALMACEN GENERAL | P 078 | 26 JUNIO | 4,500.80 | ADQUISICION DE BIENES | 27 DE JUNIO | 28 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | INGENIERIA Y PROYECTOS EN SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | | | 5,689.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | TECNOLOGIA APLICADA A LA COMPUTACION Y SERVICIO S.A. DE C.V. | | | 5,564.29 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 164/2012 | 1° | IMPESIÓN DE INVITACIONES, BOLETOS Y ETIQUETAS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LA CJSL. | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 49,303.66 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | ALMACEN GENERAL | CP 029 | 07 MAYO | 49,303.66 | ADQUISICION DE BIENES | 3 DÍAS HÁBILES | 3 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 165/2012 | 27°, 28° y 55° | CINTA REPARADORA DE DOCUMENTOS | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 8,932.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 056 | 09 MAYO | 8,932.00 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DE MAYO | 16 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 10,440.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JORGE ELISEO DEL RÍO JUÁREZ | | | 9,280.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 166/2012 | 27°, 28°, 55° Y 63° | SERVICIO PREVENTIVO MENSUAL Y BIMESTRAL Y CORRECTIVO PARA LAS DUPLICADORAS MODELO RZ-220 | KS DIGITAL, S.A. DE C.V. | | | 69,600.00 | KS DIGITAL, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CPA 021 | 26 ABRIL | 69,600.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 27 DE ABRIL | 05 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | DUPLICADORES Y COPIADORAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | | | 73,860.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 167/2012 | 27°, 28°, 55° Y 63° | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (C.C.T.V.) | C.I. CONSULTORES EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | 155,434.20 | C.I. TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 038 | 31 MAYO | 155,434.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 01 DE JUNIO | 14 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | MAXIMINO SALAZAR URIETA | | | 351,480.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 168/2012 | 27°, 28° y 55° | BALASTRA 2 X 14 WATTS T5. LAMPARA 14 WATS. BALASTRO 2 X 40 WATTS. LAMPARA CURVALUM DE 34 WATTS | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 65,430.96 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CP 025 | 25 ABRIL | 65,430.96 | ADQUISICION DE BIENES | 26 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 67,001.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 67,836.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 169/2012 | 27°, 28° y 55° | CARPETAS CON HERRAJE DE ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 5" EN CARTÓN RIGIDO, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO, SIN TINTAS, RECICLADO | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 21,819.60 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 052 | 27 ABRIL | 21,819.60 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE ABRIL | 10 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 22,306.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 170/2012 | 27°, 28° y 55° | INVERSOR ELECTRICO DE PODER ENTRADA 12 VOLTS DC, SALIDA REGULADA, 120 VOLTS AC, 60 HZ, 4500 WATTS MÁXIMO 1500 WATTS CONTINUOS. | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 7,999.36 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 053 | 03 MAYO | 7,999.36 | ADQUISICION DE BIENES | 04 DE MAYO | 04 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 173/2012 | 1° | SELLOS | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 13,672.05 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 061 | 18 MAYO | 13,672.05 | ADQUISICION DE BIENES | 21 DE MAYO | 15 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 175/2012 | 27°, 28° y 55° | ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | 192,542.66 | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | DIRECTOR EJECUTIVO DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CT 035 | 25 MAYO | 192,542.66 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE MAYO | 04 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 278,899.38 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | EL RINCON DE CHARLIE, S.A. DE C.V. | | | 213,935.02 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 176/2012 | 27°, 28° y 55° | IMPERMEABILIZANTE FESTER ROJO, CEMENTO GRIS STANDARD, PEGA AZULEJO, HOJA DE TABLAROCA, POSTE DE LAMINA GALVANIZADA PARA TABLAROCA, CANALETA GALVANIZADA PARA TABLAROCA, REDIMIX, CEMENTO BLANCO, CLAVO PARA CONCRETODE 1 1/2" Y 2 1/2", CLAVO CON CABEZA DE 1 1/2 Y 2 1/2, PEGAMENTO BLANCO 850, ALAMBRE RCOGIDO, MARCO Y CONTRAMARCO PARA REGISTRO. | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 59,843.91 | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 038 | 29 MAYO | 52,964.07 | ADQUISICION DE BIENES | 31 DE MAYO | 13 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones - Nombre de los proveedores (Nombre / Apellido Paterno / Apellido Materno) | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada (Nombre / Apellido Paterno / Apellido Materno) | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados - Fecha de Inicio | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados - Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | 85,626.56 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | 82,600.12 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 176/2012 | 27°, 28° y 55° | MEMBRANA Y/O POLLON P/IMPERMEABILIZAR (ROLLO C/100 MTS.). TABIQUE LIGERO (BLANCO). MORTERO (BULTO C/50 KGS.). ARENA (BULTO C/50 KGS.). GRAVA 3/4" (BULTO C/50 KGS.). ADETOP (ADHERENTE DE CONCRETO). C/19 LTS. ALAMBRÓN DE 5/32. VARILLA DE ACERO DE 3/8" X | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | 82,600.12 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 066 | 29 MAYO | 12,522.20 | ADQUISICION DE BIENES | 31 DE MAYO | 04 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | 85,626.56 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | 59,843.91 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 177/2012 | 27°, 28° y 55° | TABLÓN DE PINO DE 2.44 X 0.30 X 3/4" DE 2DA. TABLÓN DE PINO DE 2.44 X 0.20 X 3/4" DE 2DA. TABLÓN DE PINO DE 2.44 X 0.10 X 3/4" DE 2DA. HOJA DE TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 1" DE 2DA. HOJA DE TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 3/4". | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | 16,054.40 | GEORGINA BARRERA RAMIREZ | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 075 | 15 JUNIO | 16,054.40 | ADQUISICION DE BIENES | 18 DE JUNIO | 27 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | 11,182.40 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 179/2012 | 27°, 28° y 55° | ROUTER MARCA HP MODELO MSR20-20 ROUTER CON SOPORTE OPEN-WRT ESTANDAR DE CALIDAD IEEE 802.3u IEEE 802 11. IEEE 802.11b 11 CANALES (US.CANADA) INTERNET EN PUERTO RJ-45 10/100 | COMUNIC@RTE &CONSULTING, S.A. DE C.V. | 129,595.20 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GUIOL COMPUTO S.A. DE C.V. | 183,335.68 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | 172,015.94 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 181/2012 | 27°, 28° y 55° | CUBREBOCA COMPLETO BCO/ELASTICO A OIDOS, GUANTES DE LATEX GRANDE BAJO EN POLVO | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | 2,697.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 055 | 08 MAYO | 2,697.00 | ADQUISICION DE BIENES | 09 DE MAYO | 15 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 182/2012 | 1° | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 396.72 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFORMATICA | ALMACEN GENERAL | P 063 | 23 MAYO | 396.72 | ADQUISICION DE BIENES | 2 DÍAS HABILES | 2 DÍAS HABILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 183/2012 | 27°, 28°, 55° Y 63° | TRASLADO DE MOBILIARIO EN LAS INSTALACCIONES DE LA DGJEL | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | 657.72 | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CPA 030 | 08 MAYO | 75,400.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 09 DE MAYO | 14 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | AUTO EXPRESS LA BLANCA, FLETES Y MUDANZAS, S.A. DE C.V. | 1,531.20 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JUAN CARLOS ALCANTARA PEÑA | 1,218.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 184/2012 | 1° | IMPRESIÓN DE HOJAS "FORMATO DE PAPEL SEGURIDAD" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 4,614,480.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 033 | 21 MAYO | 4,614,480.00 | ADQUISICION DE BIENES | 21 DE MAYO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 188/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJAS DE GAVETA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, CAJAS ARMABLES PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, CINTA CANELA 48 X 50, CINTA | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | 62,575.04 | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 033 | 11 MAYO | 62,575.04 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE MAYO | 18 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | 76,850.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | 93,293.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 189/2012 | 1° | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 1,920.96 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 064 | 24 MAYO | 1,920.96 | ADQUISICION DE BIENES | 3 DÍAS HÁBILES | 3 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 190/2012 | 27°, 28° y 55° | Radio portatil de 16 canales 5W(VHF),4W (UHF 20 PZAS. , y 3 Radio movil de 16 canales 50W (VHF), 45W (UHF | COMPUTACIÓN INTEGRACIÓN Y PERIFÉRICOS, S.A. DE C.V. | 137,400.00 | COMPUTACIÓN INTEGRACIÓN Y PERIFÉRICOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CT 086 | 15 NOV | 137,402.00 | ADQUISICION DE BIENES | 20 DE NOVIEMBRE | 19 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | 139,374.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | 137,808.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 192/2012 | 27°, 28° y 55° | CINTA FLUORESCENTE EN COLOR AMARILLO ANTIDERRAPANTE ADHERIBLE | GEORGINA BARRERA RÁMIREZ | 51,527.20 | GEORGINA BARRERA RAMIREZ | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | CP 036 | 25 MAYO | 51,527.20 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE MAYO | 06 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | 73,509.20 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 193/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJA ARMABLE PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | 62,575.04 | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 033 | 11 MAYO | 62,575.04 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE MAYO | 18 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | 76,850.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | 93,293.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 194/2012 | 1° | SELLOS | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 6,625.92 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 062 | 18 MAYO | 6,625.92 | ADQUISICION DE BIENES | 21 DE MAYO | 08 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 195/2012 | 1° | LONA "CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES" Y "DESAYUNO PARA LAS MADRES TRABAJADORAS" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 1,351.98 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 059 | 10 MAYO | 1,351.98 | ADQUISICION DE BIENES | 11 DE MAYO | 11 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 199/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (GAVETERA) | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | 62,575.04 | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 033 | 11 MAYO | 62,575.04 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE MAYO | 18 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | 76,850.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | 93,293.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 201/2012 | 1° | SELLOS | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 974.40 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 068 | 31 MAYO | 974.40 | ADQUISICION DE BIENES | 6 DÍAS HÁBILES | 6 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 203/2012 | 27°, 28° y 55° | Cableado estructurado para 32 nodos de red Reclusorio Sur | IETECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | 138,128.30 | IETECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | DIECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CT 51 | 17 AGOSTO | 138,128.30 | ADQUISICION DE BIENES | 20 DE AGOSTO | 03 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V. | 169, 128 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | 164,468.54 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 204/2012 | 1° | CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO GACETA 2010 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 1,219,054.44 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | CRA 037 | 07 MAYO | 1,219,054.44 | ADQUISICION DE BIENES | N/A | N/A | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | | | 205/2012 | | | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 206/2012 | 27°, 28° y 55° | ROLLOS DE FLEJE DE 1/2", DE 1,000 MTS. C/U. | OSETUR, S.A. DE C.V. | 1,061.40 | OSETUR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 067 | 30 MAYO | 1,061.40 | ADQUISICION DE BIENES | 01 DE JUNIO | 01 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones / Nombre de los proveedores: Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada: Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados: Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 207/2012 | 27°, 28° y 55° | AIRE COMPRIMIDO, LIMPIADOR PARA TARJETAS ELECTRONICAS, MULTICONTACTOS, BROCHA 1" | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 36,679.20 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 035 | 23 MAYO | 31,505.60 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE MAYO | 04 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 536,084.50 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 35,999.44 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 207/2012 | 27°, 28° y 55° | EXTENSIÓN ELECTRICA USO RUDO, CINTA PARA AISLAR, BOLSA CON 100 UNIDADES DE CINTURONES DE NYLON, PINZA DE PUNTA, PINZA DE CORE, BROCAS PARA CONCRETO Y ACERO. | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 35,999.44 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 060 | 24 MAYO | 3,426.64 | ADQUISICION DE BIENES | 25 DE MAYO | 28 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 53,084.50 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TYRABAJO S.A. DE C.V. | | | 36,679.20 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 215/2012 | 27°, 28° y 55° | TRASLADO DE 6,000 CAJAS DE ARCHIVO (LLENAS) | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | | | 197,142.00 | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 036 | 18 MAYO | 197,142.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 19 DE MAYO | 20 DE MAYO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OFELIA CAMPOS MIRANDA | | | 226,713.30 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 216/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | | | 6,728.00 | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 065 | 25 MAYO | 6,728.00 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE MAYO | 01 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 219/2012 | 27°, 28° y 55° | Servicio de traslado de mobiliario de las Direccion de Justicia Civica del edificio de Izazaga 89 a las oficinas de Xocongo No. 131 col. Transito | OFELIA CAMPOS MIRANDA | | | 646.05 | v | | | DIRECCION EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CTA 043 | 07 JUNIO | 227,360.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 08 DE JUNIO | 22 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 220/2012 | 27°, 28° y 55° | LIBRETA FORMA ITALIANA CON INDICE DE 144 HOJAS PASTA DURA PAPEL BOND RAYADO | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | | | 4,852.86 | ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 070 | 12 JUNIO | 4,852.86 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE JUNIO | 26 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 221/2012 | 27°, 28° y 55° | PELICULA PARA FAX KX-FA57A MODELO KX-FHD 332 | DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. | | | 5,974.00 | DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 071 | 12 JUNIO | 5,974.00 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE JUNIO | 03 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 222/2012 | 1° | IMPRESIÓN DE FORMATOS VARIOS PARA LA DGJEL | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 724,106.80 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | CT 039 | 12 JUNIO | 724,106.80 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE JUNIO | 07 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 224/2012 | 27°, 28° y 54° | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION REGISTRAL INTEGRAL FUTUREGDF Y MANTENIMIENTO OREVENTIVO/CORRECTIVO AL HARDWARE ASOCIADO A DICHO SISTEMA | FUTUVER, S.A. DE C.V. | | | 9,703,400.00 | FUTUVER, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 040 | 22 AGOSTO | 9,703,400.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 23 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 230/2012 | 27°, 28° y 55° | PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA, CATALIZADOR P/ESMALTE EPOXICO, SOLVENTE PT-231. | IMÁGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | EL | 27,735.26 | IMÁGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 041 | 12 JUNIO | 27,735.26 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE JUNIO | 19 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | EL RINCON DE CHARLIE, S.A. DE C.V. | | | 30,816.91 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 245/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA "DEFENSA JURÍDICA ELECTORAL" | REYES MARTÍNEZ Y CASTILLO ESTRADA CONSULTORES, S.C. | | | 278,400.00 | REYES MARTÍNEZ Y CASTILLO ESTRADA CONSULTORES, S.C. | | | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 041 | 14 JUNIO | 278,400.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 15 DE JUNIO | 29 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GILBERTO MENDOZA MARTINEZ | | | 267,680.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 246/2012 | 27°, 28° y 55° | TERCERA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LÍNEA DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA DE OFICIO | CORPORATIVO CALIDAD MEXICANA CERTIFICADA, CALMECAC, S.C. | | | 7,540.00 | CORPORATIVO CALIDAD MEXICANA CERTIFICADA, CALMECAC, S.C. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 080 | 11 JUNIO | 7,540.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 15 DE JUNIO | 15 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 248/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 3,599.48 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 069 | 12 JUNIO | 3,599.48 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE JUNIO | 15 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 250/2012 | 27°, 28° y 55° | ARILLO METALICO 5/16; 7/16; 1/2; 3/4; 1" Y 1" 1/2. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 6,115.52 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 072 | 13 JUNIO | 6,115.52 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE JUNIO | 15 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 251/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | | | 6,728.00 | DISTRIBUIDORA DESC, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 073 | 13 JUNIO | 6,728.00 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE JUNIO | 20 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 252/2012 | 27°, 28° y 55° | CARPETA CON HERRAJE DE ARGOLLAS TAMAÑO CARTA. | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 7,273.20 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 074 | 14 JUNIO | 7,273.20 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE JUNIO | 19 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 258/2012 | 27°, 28° y 55° | CABLE DEL No. 14 DESNUDO;TUBO FLEXIBLE DE 1/2"; PIJAS DE 1/4" PUNTA DE BROCA; CHALUPAS METALICAS; PUNTAS DE 1/4 PARA TALADRO LARGA DE 2"; BROCAS DE 1/4 PARA CONCRETO; KIT PARA ELECTRICISTACON CINTA DE AISLAR, PINZAS DE CORTE DIAGONAL; PINZA DE ELECTRICISTADE 8"; DESARMADOR DE CRUZ DE 4" Y 6"; DESARMADOR PLANO DE 4" Y 6" Y PORTA HERRAMIENTA CON CINTURÓN DE CARNAZA. | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 3,546.12 | GEORGINA BARRERA RAMIREZ | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 083 | 28 JUNIO | 3,546.12 | ADQUISICION DE BIENES | 29 DE JUNIO | 10 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 262/2012 | 27°, 28° y 55° | FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 3,101.84 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 076 | 21 JUNIO | 3,101.84 | ADQUISICION DE BIENES | 22 DE JUNIO | 27 DE JUNIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 272/2012 | 27°, 28° y 55° | PINZAS PARA CORTE Y ELECTRICISTA. | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 1,730.81 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 082 | 29 JUNIO | 1,730.81 | ADQUISICION DE BIENES | 02 DE JULIO | 03 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 275/2012 | 27°, 28° y 55° | EXTENSIÓN ELECTRICA USO RUDO, MULTICONTACTO DE 8 ENTRADAS, CABLE CALIBRE 12, CONTACTO DUPLEX TIERRA AISLADA Y BLANCO, CAJA UNIVERSAL PARA CONTACTO DUPLEX, CABLE CALIBRE 10 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 21,420.86 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 089 | 28 JUNIO | 21,420.86 | ADQUISICION DE BIENES | 29 DE JUNIO | 02 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | COMERCIAL ESMERALDA, S.A. DE C.V. | | | 24,633.93 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 276/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA "PROBLEMAS EN LA FORMALIZACIÓN JURÍDICA, DE OBRAS IMPREVISTAS EN CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS PARA PROYECTOS INTEGRALES, SU TRATAMIENTO JURÍDICO" | GUILLERMO EDUARDO KELLY NOVOA | | | 284,200.00 | GUILLERMO EDUARDO KELLY NOVOA | | | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 044 | 29 JUNIO | 284,200.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 02 DE JULIO | 31 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ARMANDO MARTÍNEZ VERDUGO | | | 292,320.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 283/2012 | 27°, 28° y 55° | FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 4,652.76 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 081 | 29 JUNIO | 4,652.76 | ADQUISICION DE BIENES | 02 DE JULIO | 02 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 328/2012 | 27°, 28° y 55° | MANTENIMIENTO PREVENTIVI A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE XOCONGO. | PROFESIONALES EN ELECTROMECÁNICA CLIMATIZACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GRUPO XERIOUS S.A. DE C.V. | | | 32,828.00 | PROFESIONALES EN ELECTROMECÁNICA CLIMATIZACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GRUPO XERIOUS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 062 | 31 AGOSTO | 32,828.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 01 DE SEPTIEMBRE | 02 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARÍA ELCTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | | | 35,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 331/2012 | 27°, 28° y 55° | ADQUISICIÓN DE TONERS HP Q7551-X | COMUNIC@RTE &CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | 259,278.56 | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 057 | 31 AGOSTO | 259,278.56 | ADQUISICION DE BIENES | 03 DE SEPTIEMBRE | 07 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SOLUCIONES FAPI, S.A. DE C.V. | | | 267,008.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones<br>Nombre de los proveedores | | | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada | | | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados | | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | | | | | | |
| | | | | | | | TECNOLOGIA PF, S.A. DE C.V. | | | 263,853.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 332/2012 | 1° | ELABORACIÓN MEDALLA PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO, EJERCICIO 2012. | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 96,465.60 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CP 058 | 17 AGOSTO | 96,465.60 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DÍAS HÁBILES | 15 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 334/2012 | 27°, 28° y 55° | PINTURA VINILICA BLANCA, PINTURA DE ACEITE BLANCO, THINNER ESTANDAR | IMÁGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | 12,285.90 | IMÁGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 103 | 10 AGOSTO | 12,285.90 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 335/2012 | 27°, 28° y 55° | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA. | MARGARITA BEATRIZ CAMACHO LUNA | | | 222,720.00 | MARGARITA BEATRIZ CAMACHO LUNA | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 053 | 20 SEPTIEMBRE | 222,720.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 21 DE SEPTIEMBRE | 05 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 336/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES COMO LA PLATACIÓN, FERTILIZACIÓN Y PODA DE PLANTAS Y HIERBAS PARA LA DGJEL. | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | 89,262.00 | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 055 | 31 AGOSTO | 248,524.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 03 DE SEPTIEMBRE | 13 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PATRICIO REYES JUÁRES | | | 92,220.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JAIME TINTOR HUERTA | | | 93,960.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 337/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES COMO LA PLATACIÓN, FERTILIZACIÓN Y PODA DE PLANTAS Y HIERBAS PARA LA DEJC. | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | 50,634.00 | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 055 | 31 AGOSTO | 50,634.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 03 DE SEPTIEMBRE | 13 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PATRICIO REYES JUÁRES | | | 58,348.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JAIME TINTOR HUERTA | | | 56,202.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | SEGUNDO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 338/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES COMO LA PLATACIÓN, FERTILIZACIÓN Y PODA DE PLANTAS Y HIERBAS PARA LA DGSL. | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | 108,628.20 | MARGARITA MAYA GONZÁLEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 055 | 31 AGOSTO | 248,524.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 03 DE SEPTIEMBRE | 13 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PATRICIO REYES JUÁRES | | | 113,100.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JAIME TINTOR HUERTA | | | 111,940.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 161/2012 | 27°, 28° y 54° | SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LIBRO TESOROS DEL REGISTRO CIVIL "SALÓN DE LA PLASTICA MEXICANA" | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | 1,258,600.00 | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 050 | 26 JULIO | 1,258,600.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 27 DE JULIO | 06 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 178/2012 | 27°, 28° y 55° | VALVULAS P/AGUA TIPO ESFERA SOLDABLE DE 1 1/4", HERRAJES PARA TANQUE BAJO DE PLASTICO, GAS PARA SOLDADURA (BUTANO COLOR NEGRO), COPLE DE 3/4", CODO SOLDABLE DE 1" DE 45°, JUNTA PROHEL PARA WC SIN CASQUILLO, BIRLO PARA WC, LLAVE DE NARIZ DE 1/2" CUERDA EXTERIOR, SAPO PARA TANQUE BAJO, VALVULA DE PASOROSCABLE PARA MIGITORIO, ADAPTADOR PARA CESPOL DE 2" A 1". | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 200,179.46 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 084 | 02 JULIO | 14,522.62 | ADQUISICION DE BIENES | 03 DE JULIO | 12 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 139,786.50 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 130,269.35 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 178/2012 | 27°, 28° y 55° | TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" Y 3/4", TUBO DE PVC DE 2", TUBO DE 4", CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 1/2", CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 45° X 1/2" Y 45° X 3/4", CODO DE PVC DE 90° X 2 Y 45° X 2, CEMENTO PARA PVC DE ALTA RESISTENCIA, CEMENTO PARA PVC, VÁLCULA PARA AGUA TIPO ESFERA SOLDABLE 1 1/2", SOLDADURA PARA COBRE 50 X 50 Y 95 X 5, SOLDADURA ELÉCTRICA EN BARRA 60 X 13 X 1/8", LLAVES ANGULARES DE 1/2" DE ARILLO Y 1/2" ROSCABLES, TUBO DE COBRE 1/2", 3/4" Y 1", CODO SOLDABLE DE 1/2" DE 45° Y 1/2" DE 90°, COPLE DE 1/2" DE COBRE. | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 130,269.35 | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 045 | 02 JULIO | 32,496.74 | ADQUISICION DE BIENES | 03 DE JULIO | 16 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 139,786.50 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA | | | 200,179.46 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 178/2012 | 27°, 28° y 55° | CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90° X 3/4", CODO DE PVC DE 90° X 4" Y 45° X 4", FLUXOMETRO DE MANIJA Y PEDAL PARA DESC. SANITARIA, SILICON TRANSPARENTE STÁNDAR TUBO 100 G. MANGUERA COFLEX PARA LAVABO Y WC, LIJA DE ESMERIL, CINTA, CINTA TEFLÓNDE 3/4". | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 139,786.50 | GEORGINA BARRERA RAMIREZ | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 046 | 02 JULIO | 73,044.91 | ADQUISICION DE BIENES | 03 DE JULIO | 09 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 200,179.46 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTRO GFG, S.A. DE C.V. | | | 130,269.35 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 224/2012 | 27 INCISO C 28 Y 54 FRACC. 1 | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION REGISTRAL INTEGRAL FUTUREGDF Y MANTENIMIENTO OREVENTIVO/CORRECTIVO AL HARDWARE ASOCIADO A DICHO SISTEMA. | FUTUVER, S.A. DE C.V. | | | 9,703,400.00 | FUTUVER, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | CPS 040 | 22 DE AGOSTO | 9,703,400.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 22 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 229/2012 | 27°, 28° y 54° | SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN CONSISTENTE AL PISO EN LA DEJC Y DGSL. | TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V. | | | 1,559,051.37 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 048 | 24 JULIO | 1,559,051.37 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 25 DE JULIO | 22 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ANTONIO FABIAN ROMERO GARCIA | | | 1,811,737.65 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ROSA MARÍA GONZÁLEZ PANTALEON | | | 1,916,919.95 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 234/2012 | 27°, 28° y 55° | REUBICACIÓN DEL CONMUTADOR MARCA NEC-IVF-2000 | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | 27,000.00 | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 044 | 02 JULIO | 31,320.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 03 DE JULIO | 09 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SADITEL, S.A. DE C.V. | | | 34,800.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | VICTOR DOMINGUEZ ROSALES | | | 35,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 249/2012 | 27°, 28° y 55° | CARPA PLEGABLE PROMOCIONAL 3 X 3. | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 21,254.03 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 111 | 03 SEPTIEMBRE | 21,254.03 | ADQUISICION DE BIENES | 04 DE SEPTIEMBRE | 07 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 261/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE REPARACIÓN DE SCANNER CONTEX HD2530 | ORDEN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. | | | 4,172.87 | ORDEN DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 101 | 27 JULIO | 4,172.87 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 30 DE JULIO | 30 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 267/2012 | 27°, 28° y 55° | PAPEL SECANTE LIBRE DE ACIDO, P.H. NEUTRO DE CELULOSA PURIFICADA DE 70X50 CM, PAPEL JAPONES DELGADO, PAPEL FABRIANO, PAPEL BOND, CARTÓN DE 5 LIBRAS | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 27,434.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIREECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 051 | 27 JULIO | 27,434.00 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE JULIO | 08 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 27,896.84 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 34,759.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 268/2012 | 27°, 28° y 55° | TELA GABARDINA COLOR AZUL Y ROJO | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 45,472.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIREECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 047 | 03 JULIO | 45,472.00 | ADQUISICION DE BIENES | 04 DE JULIO | 24 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | COMERCIALIZADORA MERFLO, S.A. DE C.V. | | | 46,400.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | BIENES Y SERVICIOS ERA 2000 S.A. DE C.V. | | | 48,720.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| **2012** | **TERCER TRIMESTRE** | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 269/2012 | 27°, 28° y 55° | CINTA REPARADORA DE DOCUMENTOS | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 4,466.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIREECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 099 | 27 JULIO | 4,466.00 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE JULIO | 30 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones – Nombre de los proveedores – Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada – Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados – Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 5,916.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 27,896.84 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 273/2012 | 27°, 28° y 55° | PUNTAS LARGAS DE 1/4 PARA TALADRO, GUIAS DE CARRETE, TALADRO DE 1/2 INDUSTRIAL. | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 3,503.78 | GEORGINA BARRERA RAMIREZ | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 085 | 03 JULIO | 3,503.78 | ADQUISICION DE BIENES | 04 DE JULIO | 13 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 274/2012 | 27°, 28° y 55° | LUMINADO DE SOBREPONER TIPO CAJÓN DE 2X32 CON REJILLA, LUMINADO DE SOBREPONER TIPO CAJÓN DE 2X32 CON ACRILICO. | ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V. | | | 13,110.55 | ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 086 | 05 JULIO | 13,110.55 | ADQUISICION DE BIENES | 06 DE JULIO | 10 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 274/2012 | 27°, 28° y 55° | CANALETA DE ALUMINIOPARA PISO, PECHO DE PALOMA. | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 24,882.58 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 087 | 05 JULIO | 5,568.00 | ADQUISICION DE BIENES | 06 DE JULIO | 11 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V. | | | 13,110.55 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 278/2012 | 1° | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 2,380.32 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 092 | 19 JULIO | 2,380.32 | ADQUISICION DE BIENES | 3 DÍAS HÁBILES | 3 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 280/2012 | 27°, 28° y 55° | 3 DISCOS DUROS: 350964-22; 286716-B22 Y 404713 001 | SOLEI L INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | 28,720.44 | SOLEIL INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | ALMACEN GENERAL | CP 048 | 12 JULIO | 28,720.44 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE JULIO | 09 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | HERIBERTO ISLAS ISLAS | | | 32,558.88 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ENLASSA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | | | 33,192.24 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 281/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN, CABLEADO Y PROGRAMACIÓN AL CONMUTADOR | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | 174,187.69 | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 046 | 10 JULIO | 174,187.69 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 11 DE JULIO | 17 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSTRUCTORA JIMTRE, S.A. DE C.V. | | | 208,985.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ALPHATEL, S.A. DE C.V. | | | 185,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 282/2012 | 27°, 28° y 55° | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO Y REUBICACIÓN DE 6,000 CAJAS DE ARCHIVO | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | | | 49,285.50 | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 054 | 30 JULIO | 49,285.50 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 31 DE JULIO | 02 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | JUAN CARLOS ALCANTARA PEÑA | | | 53,958.56 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 284/2012 | 27°, 28° y 55° | CABLE CALIBRE 10 ROJO Y BLANCO, CENTRO DE CARGA Q02, INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, PLACA DUPLEX DE ALUMINIO, CAJA UNIVERSAL, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE CALIBRE 14 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 8,185.84 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 090 | 04 JULIO | 8,185.84 | ADQUISICION DE BIENES | 05 DE JULIO | 09 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | COMERCIAL ESMERALDA, S.A. DE C.V. | | | 9,413.68 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 285/2012 | 27°, 28° y 55° | CABLE UTP CATEGORÍA 6 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 11,591.88 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 088 | 06 JULIO | 11,591.88 | ADQUISICION DE BIENES | 09 DE JULIO | 11 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 287/2012 | 27°, 28° y 55° | PINTURA DE ACEITE NEGRO MATE, BROCHA DE 6", 3", THINER ESTANDAR, LIJA DE AGUA No.80 | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | 7,249.51 | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 093 | 19 JULIO | 7,249.51 | ADQUISICION DE BIENES | 20 DE JULIO | 26 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 288/2012 | 27°, 28° y 55° | ACRILICO BLANCO DE 6MM, ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM. | TRETA ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. | | | 43,691.40 | TRETA ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 053 | 31 JULIO | 43,691.40 | ADQUISICION DE BIENES | 01 DE AGOSTO | 03 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 43,715.76 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTROS GFG, S.A. DE C.V. | | | 89,018.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 289/2012 | 27°, 28° y 55° | ARCHIVERO DESLIZABLE, CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 47,676.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CP 049 | 23 JULIO | 47,676.00 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE JULIO | 24 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES DE CARTÓN Y PAPEL, S.A. DE C.V. | | | 49,455.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 290/2012 | 27°, 28° y 55° | TELA GABARDINA COLOR AZUL MARINO, MANTA BLANCA, PAPEL BOND EXTENDIDO DE 80 KG, CARTÓN DE 5 LIBRAS. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 64,090.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 050 | 24 JULIO | 64,090.00 | ADQUISICION DE BIENES | 25 DE JULIO | 03 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | COMERCIALIZADORA MERFLO, S.A. DE C.V. | | | 71,456.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | BIENES Y SERVICIOS ERA 2000 S.A. DE C.V. | | | 72,790.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 291/2012 | 27°, 28° y 55° | BALASTRA ELECTRONICA: 2X59 WATTS Y 2X17 WATTS, LAMPARA SLIN LINE DE 59 WATTS, LAMPARA FLUORESCENTER DM17 WATTS | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 7,076.00 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 098 | 27 JULIO | 7,076.00 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE JULIO | 01 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 292/2012 | 27°, 28° y 55° | FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA | LB SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | | 4,874.32 | LB SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 095 | 20 JULIO | 4,874.32 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE JULIO | 26 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 293/2012 | 27°, 28° y 55° | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, HERRAMIENTAS MENORES, FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 23,923.72 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 116 | 12 SEPTIEMBRE | 23,923.72 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE SEPTIEMBRE | 14 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE C.V. | | | 26,046.64 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 294/2012 | 27°, 28° y 55° | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO. | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 21,595.96 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P096 | 23 JULIO | 21,595.96 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE JULIO | 25 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 295/2012 | 27°, 28° y 55° | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA PARA DGRPPYC. | GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARÍA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | | | 83,496.80 | GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARÍA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CPA 057 | 15 AGOSTO | 83,496.80 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 30 DE AGOSTO | 11 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | AARÓN JULIÁN CAMACHO ROBLES | | | 119,364.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | PROFESIONALES EN ELCTROMECÁNICA CLIMATIZACIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GRUPO XERIOUS, S.A. DE C.V. | | | 28,884.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 296/2012 | 27°, 28° y 55° | SUMINISTRO T COLOCACIÓN DE PERSIANAS CURVO LISO PVC. CALIBRE 27 | REMODELACIONES Y DECORACIONES ÑUCOYO, S.A. DE C.V. | | | 5,359.20 | REMODELACIONES Y DECORACIONES ÑUCOYO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 094 | 19 JULIO | 5,359.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 20 DE JULIO | 02 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 297/2012 | 27°, 28° y 55° | BROCHES LATONADOS No. 3 y 5. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 25,094.02 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | CP 052 | 27 JULIO | 25,094.02 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE JULIO | 30 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. | | | 26,222.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 299/2012 | 27°, 28° y 55° | CINTA REPARADORA DE DOCUMENTOS | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 17,864.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 107 | 21 AGOSTO | 17,864.00 | ADQUISICION DE BIENES | 22 DE AGOSTO | 22 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE C.V. | | | 20,880.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | YAVLOP TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 300/2012 | 27°, 28° y 55° | PIEL CAPRINO DE 8.5 DM2. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 68,788.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 061 | 14 AGOSTO | 68,788.00 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 73,080.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 304/2012 | 27°, 28° y 55° | CABLE UTP CATEGORÍA 6, COLOR AZUL | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 19,319.80 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 097 | 25 JULIO | 19,319.80 | ADQUISICION DE BIENES | 26 DE JULIO | 30 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 305/2012 | 1° | LETRERO DE VINIL MONTADO EN TROVICEL | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 111.01 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 125 | 28 SEPTIEMBRE | 222.02 | ADQUISICION DE BIENES | 2 DÍAS HÁBILES | 2 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 306/2012 | 1° | LETRERO DE VINIL MONTADO EN TROVICEL | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 111.01 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 125 | 28 SEPTIEMBRE | 222.02 | ADQUISICION DE BIENES | 2 DÍAS HÁBILES | 2 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 307/2012 | 1° | JUEGOS "SOLICITUD PARA LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLA DE FIRMA Y SELLO EN DOCUMENTO PÚBLICO" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 7,772.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 104 | 15 AGOSTO | 7,772.00 | ADQUISICION DE BIENES | 12 DÍAS HÁBILES | 12 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 312/2012 | 27°, 28° y 55° | BROCHE LATONADO No. 7 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 15,103.20 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | P 100 | 27 JULIO | 15,103.20 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE JULIO | 02 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones<br>Nombre de los proveedores<br>Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada<br>Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados<br>Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 313/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL INMUEBLE DE XOCONGO #131. | GUDI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | | | 46,400.00 | GUDI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 060 | 24 SEPTIEMBRE | 46,400.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 25 DE SEPTIEMBRE | 19 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | FERRETERIA NILO, S.A. DE C.V. | | | 113,755.69 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | 48,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 314/2012 | 27°, 28° y 55° | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS DE AGUA POTABLE PARA LA DEJC Y LA DGSL. | FERRETERIA NILO, S.A. DE C.V. | | | 47,683.46 | FERRETERIA NILO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 063 | 31 AGOSTO | 47,683.46 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 03 DE SEPTIEMBRE | 14 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | INMOBILIARIA ALONSO DE JARDINES, S.A. DE C.V. | | | 51,717.10 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | METALES INNOVA, S.A. DE C.V. | | | 50,249.01 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 315/2012 | 27°, 28° y 55° | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A LA DEJC Y DGSL | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 94,586.89 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 056 | 14 AGOSTO | 94,586.89 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 15 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CORPORATIVO ROCOBSA, S.A. DE C.V. | | | 107,242.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE C.V. | | | 103,704.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 316/2012 | 27°, 28° y 55° | HOJA DE TRIPLAY DE 6MM DE 1.22 X 2.44, 19MM DE 1.22 X 2.44, HOJA DE TABLA DE PINO DE 30CM X 0.75 DE 2.5 CM DE GROSOR, PIJA PARA MADERADE 1" X 1.5" | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 24,731.20 | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 115 | 11 SEPTIEMBRE | 24,731.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 12 DE SEPTIEMBRE | 21 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 317/2012 | 1° | SELLOS | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 765.60 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 105 | 27 AGOSTO | 765.60 | ADQUISICION DE BIENES | 5 DÍAS HÁBILES | 5 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 319/2012 | 27°, 28° y 55° | LAMPARA CURVALUM DE 32 WATTS T-8, BALSTRA DE 32 WATTS. | FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V. | | | 14,036.00 | FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 119 | 21 SEPTIEMBRE | 14,036.00 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE SEPTIEMBRE | 28 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 320/2012 | 27°, 28° y 55° | BROCHES LATONADOS No. 3. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 7,858.79 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 102 | 30 DE JULIO | 7,858.79 | ADQUISICION DE BIENES | 31 DE JULIO | 31 DE JULIO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 321/2012 | 1° | SELLOS | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 1,531.20 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 106 | 15 AGOSTO | 1,531.20 | ADQUISICION DE BIENES | 5 DÍAS HÁBILES | 5 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 324/2012 | 27°, 28° y 55° | ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA PLEGABLE DE 48.5 X 38 CMS. | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 68,788.00 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | CP 055 | 09 AGOSTO | 68,788.00 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | TECNOLOGIA EN ADHESIVOS, S.A. DE C.V. | | | 75,690.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 71,456.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 326/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIOS PARA EL DESMONTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE MINGITORIO ECOLÓGICO DEL INMUEBLE DE XOCONGO Y DEL INMUEBLE DE TOLSA | GUDI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | | | 51,697.72 | GUDI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CP 059 | 22 AGOSTO | 51,697.72 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 23 DE AGOSTO | 05 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | | | 65,239.91 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | 46,913.96 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 341/2012 | 1° | TARJETAS KARDEX | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 5,428.80 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 112 | 07 SEPTIEMBRE | 5,428.80 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DÍAS HÁBILES | 10 DÍAS HÁBILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 344/2012 | 27°, 28° y 55° | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | ECONOCOMEX METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | | | 127,770.23 | ECONOCOMEX METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CT 060 | 25 SEPTIEMBRE | 127,770.23 | ADQUISICION DE BIENES | 26 DE SEPTIEMBRE | 02 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 146,635.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 128,739.12 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | 128,981.39 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 346/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MEDIDA 61.0X31.0X26.5, CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MINIMO DE 14KG/CM2. ARCHIVERO DESLIZABLE TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 60.5X41.0X28.5, CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MINIMO DE 14 KG/CM2 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 19,517.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 110 | 27 AGOSTO | 19,517.00 | ADQUISICION DE BIENES | 29 DE AGOSTO | 31 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 347/2012 | 27°, 28° y 55° | CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 8,468.93 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 108 | 28 AGOSTO | 8,468.93 | ADQUISICION DE BIENES | 29 DE AGOSTO | 29 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 348/2012 | 27°, 28° y 55° | CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA "PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO FEDERAL" | NORMA ROJAS DELGADILLO | | | 187,920.00 | NORMA ROJAS DELGADILLO | | | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | CT 054 | 03 SEPTIEMBRE | 187,920.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 04 DE SEPTIEMBRE | 01 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | QUETZIQUEL FLORES VILLICAÑA | | | 215,224.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 352/2012 | 27°, 28° y 55° | RIVER LACA 48 %, CUBETA C/19 LT; RIVER SELLADOR 48% PARA MADERA CUBETA C/19 LT; BARNIZ 11000 BRILLANTE C/CATALIZADOR, GALÓN C/4 LT; SOLVENTE PARA POLIURETANO, LATA CON 20 LT | COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | | | 5,163.25 | COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 113 | 03 SEPTIEMBRE | 5,163.25 | ADQUISICION DE BIENES | 04 DE SEPTIEMBRE | 07 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 353/2012 | 27°, 28° y 55° | BALASTRA 2X14 WATTS T5; LAMPARA 14 WATTS T5; SOCKET T5 4/80 WATTS Y TORNILLO DE GOTA CABEZA RANURADA GALVANIZA CUERDA FIN 1" CON TUERCA HEXAGONAL | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | 58,429.90 | ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CP 065 | 31 AGOSTO | 58,429.90 | ADQUISICION DE BIENES | 03 DE SEPTIEMBRE | 05 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 66,019.25 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 354/2012 | 1° | GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 1,200,000.00 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | CTA 058 | 10 SEPTIEMBRE | 1,200,000.00 | ADQUISICION DE BIENES | 01 DE OCTUBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 356/2012 | 27°, 28° y 55° | ARCHIVERO DESLIZABLE TAMAÑO OFICIO MEDIDA 61X41X28.5 CMS. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 30,693.60 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓM GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 064 | 31 AGOSTO | 30,693.60 | ADQUISICION DE BIENES | 03 DE SEPTIEMBRE | 05 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | LEALTAD Y LIDERAZGO S.A. DE C.V. | | | 33,825.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 357/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MONTAJE PARA EL EVENTO "CONFERENCIA MAGISTRAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES DEL PATRIMONIO NACIONAL". | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 2,691.20 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓM GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 109 | 29 AGOSTO | 2,691.20 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 30 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 358/2012 | 27°, 28° y 55° | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 20,236.29 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | P 117 | 17 SEPTIEMBRE | 20,236.29 | ADQUISICION DE BIENES | 18 DE SEPTIEMBRE | 20 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 359/2012 | 27°, 28° y 55° | KIT DE MANTENIMIENTO NÚMERO DE PARTE Q7502A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700M. | SOLEIL INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | 5,253.41 | SOLEIL INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 122 | 26 SEPTIEMBRE | 5,253.41 | ADQUISICION DE BIENES | 27 DE SEPTIEMBRE | 28 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ENLASSA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | | | 6,090.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SINERGIA DESARROLLO INTEGRAL ADMINISTARTIVO, S.A. DE C.V. | | | 5,452.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 360/2012 | 27°, 28° y 55° | FUSORES PARA IMPRESORA MARCA KONICA MINOLTA 4650N, FUSORES PARA IMPRESORA MARCA OKI B6200 | TOTAL SOLUTION S OUTSOURCING, S.A. DE C.V. | | | 76,960.20 | TOTAL SOLUTIONS OUTSOURCING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | CP 069 | 25 SEPTIEMBRE | 76,960.20 | ADQUISICION DE BIENES | 27 DE SEPTIEMBRE | 17 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | TECPLISS, S.A. DE C.V. | | | 81,281.08 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | NET & SERVICES TRANTOR, S.A. DE C.V. | | | 81,896.35 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones: Nombre de los proveedores: Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada: Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados: Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 362/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR TIPO MONTACARGA EN EL INMUEBLE DEPENDIENTE DE LA CJSL. | ARTEMIO TAPIA RANGEL | | | 9,744.00 | ARTEMIO TAPIA RANGEL | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 124 | 21 SEPTIEMBRE | 9,744.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 24 DE SEPTIEMBRE | 30 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GAME SISTEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | 14,152.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JAVIER ZAVALA MARTÍNEZ | | | 12,388.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 365/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA DGRC, 1A. ETAPA. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | 290,000.00 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 059 | 06 SEPTIEMBRE | 290,000.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 07 DE SEPTIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSTRUCCIONES LUZANA, S.A. DE C.V. | | | 285,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | RDAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | | 343,360.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 368/2012 | 27°, 28° y 55° | ESCALERA DE EXTENSIÓN MAXIMA LONGITUD DE 10.13 MTS. ESCALERA TIPO TIJERA DE 2.13 MTS. | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 7,101.52 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 118 | 21 SEPTIEMBRE | 7,101.52 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE SEPTIEMBRE | 26 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 369/2012 | 27°, 28° y 55° | PELICULA PARA EMPLYAR DE 18" DE ANCHO | PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. | | | 904.80 | PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 120 | 24 SEPTIEMBRE | 904.80 | ADQUISICION DE BIENES | 25 DE SEPTIEMBRE | 01 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS | 371/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MONTJE PARA EL EVENTO "PUERTAS ABIERTAS Y DESEOS POSTUMOS, INVENTARIOS DE BIENES Y RTESTAMENTOS DE LOS SIGLOS XVI AL XX | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 14,848.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | P 114 | 07 SEPTIEMBRE | 14,848.00 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 10 DE SEPTIEMBRE | 10 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | EDITH GARCÍA ESPINOZA | | | 17,168.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 372/2012 | 27°, 28° y 55° | PINTURA VINILICA BLANCA, ROJO TERRACOTA, RODILLOS PACHONES, BROCHA DE 6, 4 Y 2 PULGADAS, PINTURA EPOXICA AMARILLA CON CATALIZADOR | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | 28,574.18 | IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CP 068 | 13 SEPTIEMBRE | 28,574.18 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE SEPTIEMBRE | 20 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | RINCON DE CHARLIE | | | 31,748.89 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 379/2012 | 27°, 28° y 55° | LAMPARA SLIM LINE DE 60 WATTS, BALASTRA ELECTRONICA 2X60 75 WATTS, CINTA PLASTICA DE AISLAR, CABLE THW-LS CAL. 14, APAGADOR SENCILLO 15 AMP. | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 7,737.20 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 121 | 24 SEPTIEMBRE | 7,737.20 | ADQUISICION DE BIENES | 25 DE SEPTIEMBRE | 27 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | TERCER TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 383/2012 | 27°, 28° y 55° | CARPETA CON HERRAJE DE ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 5" EN CARTÓN RIGIDO. | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | 12,728.10 | OSETUR, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 123 | 24 SEPTIEMBRE | 12,728.10 | ADQUISICION DE BIENES | 26 DE SEPTIEMBRE | 28 DE SEPTIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 180/2012 | 27°, 28° y 55° | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | ADQUIEM, S.C. | | | 287,223.47 | ADQUEM, S.C. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | CT 083 | 15 NOVIEMBRE | 287,223.47 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE NOVIEMBRE | 28 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CODE SYSTEM, S.C. | | | 382,757.48 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | INFORMATIÓN TECNOLOGY CONSULTING | | | 396,427.31 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 237/2012 | 26, FRACC. III, 25 y 41 frac. VIII | MODULO EJECUTIVO PARA JEFE DE UNIDAD DE 1.80 X 2.25 X 1.80, EN LAMINADO PLASTICO, INCLUYE SILLERIA EN TELA, MODULO PARA DEFENSORIA DE 1.13 X 1.35 X 0.75m , EN LAMINADO DE PLASTICO, INCLUYE SILLERIA TAPIZADA EN TELA, MESA PARA IMPRESORA 0.90 X 0.60 X 0.75 mts., SILLA DE VISITA FIJA, BASE DE 4 PATAS, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO, ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METÁLICO, 0.47 X 0.72 X 1.32mts.., PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS DOBLES, SURTIDOR DE AGUA FRIA CALIENTE DE 33 X 32 X 98cms., BANDA DE 3 PLAZAS PARA VISITAS, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO. | PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. | | | 4,279,235.62 | PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | CT 064 | 22 DE OCTUBRE | 4,279,235.62 | ADQUISICION DE BIENES | 23 DE OCTUBRE | 06 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ATENAS, S.A. DE C.V. | | | 4,879,022.64 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ZITCOM, S.A. DE C.V. | | | 4,910,876.24 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 239/2012 | 25°, 26° Y 42° | 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | 7,242.75 | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 143 | 12 NOVIEMBRE | 7,242.75 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE NOVIEMBRE | 12 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | TECNOLOGÍA PF, S.A. DE C.V. | | | 8,166.40 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SOLUCIONEWS FAPI, S.A. DE C.V. | | | 8,033.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 243/2012 | 25°, 26° Y 42° | 200 LICENCIAS ANTIVIRUS 2012 EN ESPAÑOL | SOLUCIONES FAPI, S.A. DE C.V. | | | 65,092.24 | SOLUCIONES FAPI, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CP 087 | 27 NOVIEMBRE | 65,092.24 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE NOVIEMBRE | 17 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | 71,920.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | TECNOLOGÍA PF, S.A. DE C.V. | | | 65,656.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 244/2012 | 25°, 26° Y 42° | TRES PANTALLAS LED DE 40" | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | 30,213.99 | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CP 083 | 12 NOVIEMBRE | 30,213.99 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE NOVIEMBRE | 12 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SOLUCIONES FAPI, S.A. DE C.V. | | | 32,590.20 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | TECNOLOGÍA PF, S.A. DE C.V. | | | 30,954.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 253/2012 | 1°, 22°, 25°, 26°, 40° Y 41°. | 6 SERVIDORES TIPO 1 | DATAVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. | | | 1,169,280.00 | DATAVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 085 | 27 NOVIEMBRE | 2,984,680.00 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE NOVIEMBRE | 27 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | 1,183,200.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ER SOPORTE TÉCNICO FRANCO, S.A. DE C.V. | | | 1,177,110.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 260/2012 | 1°, 22°, 25°, 26°, 40° Y 41°. | UN ALMACENAMIENTO TIPO SAN | DATAVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. | | | 1,815,400.00 | DATAVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 085 | 27 NOVIEMBRE | 1,815,400.00 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE NOVIEMBRE | 27 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | 1,816,560.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ER SOPORTE TÉCNICO FRANCO, S.A. DE C.V. | | | 1,821,200.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 298/2012 | 27°, 28° y 55° | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. | SUMINISTRO GFG, S.A. DE C.V. | | | 14,464.04 | SUMINISTRO GFG, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 141 | 12 NOVIEMBRE | 14,464.04 | ADQUISICION DE BIENES | 13 DE NOVIEMBRE | 27 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 325/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | 479,602.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CTA 073 | 05 DE NOVIEMBRE | 479,602.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 06 DE NOVIEMBRE | 12 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 361/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA PREPARACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIO DEL ACERVO HISTÓRICO DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO IMER, S.A. DE C.V. | | | 38,295.13 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO IMER, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CP 071 | 05 OCTUBRE | 38,295.13 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 08 DE OCTUBRE | 26 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones – Nombre de los proveedores (Nombre / Apellido Paterno / Apellido Materno) | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada (Nombre / Apellido Paterno / Apellido Materno) | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados – Fecha de Inicio | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados – Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PROFESIONALES EN ELCTROMECÁNICA CLIMATIZACIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GRUPO XERIOUS, S.A. DE C.V. | 44,248.20 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 366/2012 | 27°, 28° y 55° | FUSORES PARA SAMSUNG ML4050N | TOTAL SOLUTIONS OUTSOURCING, S.A. DE C.V. | 18,559.54 | TOTAL SOLUTIONS OUTSOURCING, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 130 | 19 OCTUBRE | 18,559.54 | ADQUISICION DE BIENES | 22 DE OCRUBRE | 23 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | NETSHELL, S.A. DE C.V. | 19,585.44 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | NET & SERVICES TRANTOR, S.A. DE C.V. | 19,023.54 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 376/2012 | 27°, 28° y 55° | DISCO DURO 350964-B22-GB10000 RPM. DISCO DURO 286716-B22146.8GB10000 RPM. DISCO DURO 404713-00172.8GB15000 RPM | SOLEIL INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | 43,010.02 | SOLEIL INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | CP 072 | 15 OCTUBRE | 43,010.02 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE OCTUBRE | 12 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ENLASSA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 50,263.96 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | HERIBERTO ISLAS ISLAS | 49,994.84 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 377/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICO PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA LA DEJC | AARÓN JULIAN CAMACHO ROBLES | 290,000.00 | AARÓN JULÍAN CAMACHO ROBLES | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CT 074 | 02 OCTUBRE | 290,000.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 03 DE OCTUBRE | 31 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | VEXTRON DATA CENTERS, S.A. DE C.V. | 322,973.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SIPROF SISTEMAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 303,492.20 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 378/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA PREMIACIÓN DEL CURSO DE DERECHOS HUMANOS DEL PERSONAL DE LA DGSL | OSETUR, S.A. DE C.V. | 3,433.60 | OSETUR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | P 131 | 18 OCTUBRE | 3,433.60 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 19 DE OCTUBRE | 19 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 380/2012 | 27°, 28° y 55° | LAMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL 30 WATTS. | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | 30,740.00 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CP 073 | 15 OCTUBRE | 30,740.00 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE OCTUBRE | 25 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V. | 33,640.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SUMINISTRO GFG, S.A. DE C.V. | 32,526.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 381/2012 | 27°, 28° y 55° | ADQUISICIÓN DE 537 LECTORAS DE CODIGOS DE BARRAS | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | 1,368,679.82 | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 084 | 27 NOVIEMBRE | 1,368,679.82 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE NOVIEMBRE | 27 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SOLUCIONES FAPI, S.A. DE C.V. | 1,475,074.56 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | TECNOLOGÍA PF, S.A. DE C.V. | 1,379,767.80 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | 1,855,055.76 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 387/2012 | 27°, 28° y 55° | CINTA REPARADORA DE DOCUMENTOS TAMAÑO 2.5 CM X 29.87 MTS. | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | 22,330.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 129 | 15 OCTUBRE | 22,330.00 | ADQUISICION DE BIENES | 17 DE OCTUBRE | 17 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | YAVLOP TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | 29,000.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE C.V. | 26,100.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 388/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CJSL | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | 66,120.00 | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CP 084 | 14 NOVIEMBRE | 66,120.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 15 DE NOVIEMBRE | 22 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | OFELIA MERCADO AEZATE | 84,680.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | MATILDE ROSALBA CROTTE CARRILLO | 78,300.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 389/2012 | 27°, 28° y 55° | CUBREBOCAS DESECHABLES NO ESTERIL Y GUANTE DE LATEX GRUESO | OSETUR, S.A. DE C.V. | 20,590.00 | OSETUR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | P 128 | 08 OCTUBRE | 20,590.00 | ADQUISICION DE BIENES | 10 DE OCTUBRE | 19 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 390/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS SANITARIOS DEL INMUEBLE DE LA DGSL Y DEJC | IBEROAMERICANA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 58,742.33 | IBEROAMERICANA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CP 074 | 22 OCTUBRE | 58,742.33 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 24 DE OCTUBRE | 07 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSORCIO CONSULTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 81,999.38 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | REMODELACIONES Y DECORACIONES ÑUCOYO, S.A. DE C.V. | 79,702.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 391/2012 | 27°, 28° y 55° | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO | ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V. | 289,976.80 | ELECTRICA LOSI, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CT 067 | 23 OCTUBRE | 281,976.80 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE OCTUBRE | 07 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | 333,674.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ELECTROINSTALACIONES CG, S.A. DE C.V. | 406,893.20 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 392/2012 | 27°, 28° y 55° | DIABLO CON CAPACIDAD PARA 800 KILOS | OSETUR, S.A. DE C.V. | 8,396.54 | OSETUR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 132 | 18 OCTUBRE | 8,396.54 | ADQUISICION DE BIENES | 22 DE OCTUBRE | 22 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 393/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN CABLEADO Y PROGRAMACION DE 10 EXTENCIONES AL CONMUTADOR MARCA NEC-IVE-2000 | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | 37,639.77 | EUSEBIO PEDRO GALINDO PRADO | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CP 079 | 25 DE OCTUBRE | 37,639.77 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 26 DE OCTUBRE | 01 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | NEOPOLO MARTÍNEZ REYES | 43,285.73 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 394/2012 | 27°, 28° y 55° | CINTA VINIL LUMINISCENTE CON ADHESIVO DE COLOR AMARILLO, MEDIDA 2.5 CMS. DE ANCHO, POR UN METRO DE LARGO PARA GUIAR EN LA OBSCURIDAD | OSETUR S.A. DE C.V. | 16,488.70 | OSETUR S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | ALMACEN GENERAL | P 127 | 05 DE OCTUBRE | 16,488.70 | ADQUISICION DE BIENES | 08 DE OCTUBRE | 10 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 395/2012 | 27°, 28° y 55° | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEBOS EN 22 ESTACIONES PARA ROEDORES Y DESRATIZACIÓN | ROBERTO ARMANDO PEREZ VARGAS | 5,614.40 | ROBERTO ARMANDO PEREZ VARGAS | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | P 145 | 14 DE NOVIEMBRE | 5,614.40 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 15 DE NOVIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 396/2012 | 27°, 28° y 55° | SUSTITUCION DE TINACOS DE AGUA DE AGUA POTABLE | IBEROAMERICANA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. | 28,372.76 | IBEROAMERICANA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CP 070 | 05 DE OCTUBRE | 28,372.76 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 08 DE OCTUBRE | 22 DE OCTUBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | REMODELACIONES Y DECORACIONES NUCOYO S.A. DE C.V. | 54,425.34 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 397/2012 | 1° | LIBROS "INFORME", LIBROS "INFORME LOGROS" | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | 257,496.80 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CT 077 | 13 DE NOVIEMBRE | 257,496.80 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE NOVIEMBRE | 16 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 398/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO PARA LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES PARA 25 PERSONAS | OSETUR S.A. DE C.V. | 7,540.00 | OSETUR S.A. DE C.V. | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | P 142 | 15 DE NOVIEMBRE | 7,540.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 16 DE NOVIEMBRE | 16 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 399/2012 | 27°, 28° y 55° | REPARACIÓN DE SILLAS MULTIUSOS DE CUATRO PATASCON ESTRUCTURA DE MADERA, REPARACIÓN DE GABINETE HORIZONTAL CON LIBRERO SUPERIOR FABRICADO EN MADERA | PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A. DE C.V. | 15,034.76 | PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | P 133 | 19 DE OCTUBRE | 15,034.76 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 22 DE OCTUBRE | 05 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PRODUCTOS METÁLICOS STEEL, S.A. DE C.V. | 18,096.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 400/2012 | 27°, 28° y 55° | USB METÁLICA TIPO CLIP GRABADA POR AMBOS LADOS SIN LOGOTIPOS | JOSÉ AURELIO CISNEROS HERNANDEZ | 26,680.00 | JOSÉ AURELIO CISNEROS HERNANDEZ | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | CP 080 | 13 DE NOVIEMBRE | 26,680.00 | ADQUISICION DE BIENES | 14 DE NOVIEMBRE | 16 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | FOLIO CUATRO, S.A. DE C.V. | 31,320.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | 29,000.00 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 402/2012 | 27°, 28° y 55° | TINACO DE PLASTICO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 1100 LITROS, CON ACCESORIOS (VALVULA Y FLOTADOR) | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | 2,775.30 | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 135 | 29 DE OCTUBRE | 2,775.30 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE OCTUBRE | 08 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 403/2012 | 27°, 28° y 55° | CONOS PARA SEÑALAMIENTO NARANJA, S/M, CINTA PARA ACORDONAR ROJA O AMARILLA 300 MTS, S/M | FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V. | 9,013.20 | FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | ALMACEN GENERAL | P 146 | 14 DE NOVIEMBRE | 9,013.20 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE NOVIEMBRE | 29 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 404/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN, REAPACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO. | PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A. DE C.V. | 284,124.60 | PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA Y DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | CT 069 | 19 DE OCTUBRE | 284,192.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 22 DE OCTUBRE | 23 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PRODUCTOS METÁLICOS STEEL, S.A. DE C.V. | 109,506.32 | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones / Nombre de los proveedores: Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Monto de las Cotizaciones | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada: Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados: Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ZILCOM, S.A. DE C.V. | | | 116,580.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 405/2012 | 27°, 28° y 55° | MANTENIMIENTO DE PERSIANAS EN PVC., TABLETAS DE 10 cms. INCLUYE RIEL, CADENA TAQUETES, TORNILLOS | GEORGINA BARRERA RAMIREZ | | | 5,118.38 | GEORGINA BARRERA RAMIREZ | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | P 137 | 29 DE OCTUBRE | 5,118.38 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 30 DE OCTUBRE | 01 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 406/2012 | 27°, 28° y 55° | SUMINISTRO Y APLIOCACIONDE IMPERMIABILIZANTE EN POLVO PARA CISTENAS Y TANQUES SELLOCOTE FINO Y GRUESO DE IMPERQUIMIA PARA MANTENIMIENTO DE CISTERNA CONTRA INCENDIO Y FOSA DE MONTA CARGAS EXISTENTE EN EL SÓTANO | JORGE ARTURO VILCHIS ESPINOSA DE LOS MONTEROS | | | 53,165.12 | JORGE ARTURO VILCHIS ESPINOSA DE LOS MONTEROS | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | CP 077 | 08 DE NOVIEMBRE | 53,165.12 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 09 DE NOVIEMBRE | 29 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | | 55,680.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 407/2012 | 27°, 28° y 55° | TABLACEMENTODE 122 m.X 1.44mm DE ESPESOR, MARCA PANEL REY, PERFIL CUADRADO (PTR) DE 2" X 2" CALIBRE 18 (TRAMO DE 6 METROS), COMPUESTO PARA JUNTAS DE TABLACEMENTO (BULTO DE 22.7KG), CINTA PARA REFUERSO (MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA DE 4" ROLLO DE 45 mts, TORNILLO TEK PLANO USG. DE 1/2 PULGADA, PUNTA EN FORMA DE BROCA, TORNILLOS DS 1 1/4 DE PULGADA, PUNTA EN FORMA DE BROCA, TORNILLO DS. 1 5/8 DE PULGADA, PUNTA EN FORMA DE BROCA. | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 11,026.96 | ANCELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | DIRECCIÓM EJECUTIVA DE ADMINSITRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 147 | 14 DE NOVIEMBRE | 11,026.96 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE NOVIEMBRE | 22 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 408/2012 | 27°, 28° y 55° | HOJAS DE ROTAFOLIO 57X 87, CINTAS PARA ACORDONAR ROJA O AMARILLA 300 mts. | FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V. | | | 963,25 | FITNESS EXPRESS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 138 | 29 OCTUBRE | 963.25 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE OCTUBRE | 12 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 409/2012 | 27°, 28° y 55° | LACA AUTOMOTIVA TRANSPARENTE, SELLADOR, THINER ESTANDAR. ESTOPA EN BOLSA. | ECONOCOMEX METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | | | 9,541.23 | ECONOCOMEX METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 136 | 29 DE OCTUBRE | 9,541.23 | ADQUISICION DE BIENES | 30 DE OCTUBRE | 05 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 411/2012 | 1 FRAC. VI, 22 FRAC.II, 25, 40 Y 41 | SERVICIO POR CONSULTORIA PARA LA VINCULACION DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CON EL CATASTRO DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALIZAR LA FIRMA ELECTRONICA Y FORTALECER EL DESARROLLO JURIDICO Y DEL SISTEMA INTEGRAL REGISTRAL FUTUREC | FUTUVER, S.A. DE C.V. | | | 9,261,440.00 | FUTUVER, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | CPS 066 | 16 DE NOVIEMBRE | 9,261,440.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 16 DE NOVIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 414/2012 | 27°, 28° y 55° | ARCHIVERO DESDIZABLE TAMAÑO OFICIO CON JALADERA DE PLASTICO MEDIDAS 60.5 X 28.5 CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MINIMO DE 14 kg. NACIONAL SIN TINTAS EN COLOR NATURAL, DE CARTON CON UN PORCENTAJE DEV FIBRA RECICLADA | PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. | | | 96,362.13 | PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓM EJECUTIVA DE ADMINSITRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CP 078 | 01 DE NOVIEMBRE | 96,362.13 | ADQUISICION DE BIENES | 05 DE NOVIEMBRE | 26 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROVEEDORA OFIFAIR S.A. DE C.V. | | | 115,576.23 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 415/2012 | 1° | TARJETAS "REGISTRO DE ASISTENCI DE GABINETE 49", TARJETAS REGISTRO DE ASISTENCIA DEL GABINETE ÚNICO. | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | 6,340.56 | CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | ALMACEN GENERAL | P 150 | 15 DE NOVIEMBRE | 6,340.56 | ADQUISICION DE BIENES | 12 DIAS HABILES | 12 DIAS HABILES | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 416/2012 | 27°, 28° y 55° | DISCOS COMPACTOS SIN ESTUCHE | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | 18,096.00 | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 149 | 14 DE NOVIEMBRE | 18,096.00 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE NOVIEMBRE | 16 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 419/2012 | 27°, 28° y 55° | TRIPLAY DE PINO 6" DE 1.22 X 2.44, TABLA DE PINO DE 3/4 X 2.50 | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | 16,588.00 | GEORGINA BARRERA RAMÍREZ | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | ALMACEN GENERAL | P 148 | 14 DE NOVIEMBRE | 16,588.00 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE NOVIEMBRE | 27 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 420/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL | GUDI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | | | 1,949,936.71 | GUDI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | SUBDIRECCIÍN DE SERVICIOS GENERALES | CT 071 | 12 DE NOVIEMBRE | 1,949,936.71 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 13 DE NOVIEMBRE | 27 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | DESARROLLO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | 2,206,214.18 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CONSTRUCTORA ROJCH , S.A. DE C.V. | | | 2,223,338.64 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CORPORATIVO DE INGENIERIA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | | | 2,178,610.42 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | | 2,118,281.32 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | RODAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | | 2, 032,454.46 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | CONSTRUCCIONES LUZANA, S.A. DE C.V. | | | 2,203,638.21 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 421/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE SUPERVICIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA FACHA PRINCIPAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | | 116,000.00 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CT 072 | 12 DE NOVIEMBRE | 116,000.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 13 DE NOVIEMBRE | 27 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V. | | | 145,638.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQOSS S.A. DE C.V. | | | 155,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | GUZMÁN SARMIENTO LEONARDO | | | 137,634.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 422/2012 | 27°, 28° y 55° | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 61.1 X 31.0 X 25.5 CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MINIMO DE 14 kg/cm, NACIONAL SIN TINTAS EN COLOR NATURAL DE CARTON CON PORCENTAJE DE FIBRA RECICLADA | PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. | | | 96,362.13 | PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓM EJECUTIVA DE ADMINSITRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CP 078 | 01 DE NOVIEMBRE | 96,362.13 | ADQUISICION DE BIENES | 05 DE NOVIEMBRE | 26 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 4232012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SISTEMAS DE CHAPA ELECTRONICA. | COMPUTACIÓN INTEGRACIÓN Y PERIFÉRICOS, S.A. DE C.V. | | | 18,525.20 | COMPUTACIÓN INTEGRACIÓN Y PERIFÉRICOS, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | P 140 | 09 DE NOVIEMBRE | 18,525.20 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 12 DE NOVIEMBRE | 26 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROVEEDORA OFIFAIR S.A. DE C.V. | | | 115,576.23 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 424/2012 | 27°, 28° y 55° | HABILITADO DE RAMPA VEHICULAR EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CIVICA | GUDI DISELO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | | | 34,800.00 | GUDI DISELO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓM EJECUTIVA DE ADMINSITRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 082 | 14 DE NOVIEMBRE | 34,800.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 15 DE NOVIEMBRE | 14 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSORCIO CONSTRUCTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | | 40,965.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 425/2012 | 27°, 28° y 55° | TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE VILLALONGÍN #15 COL. CUAUHTÉMOC A LA BODEGA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS. | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | | | 46,400.00 | YAHAIRA VILLAVERDE SÁNCHEZ | | | DIRECCIÓM EJECUTIVA DE ADMINSITRACIÓN | ALMACEN GENERAL | CP 085 | 14 NOVIEMBRE | 46,400.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 15 DE NOVIEMBRE | 20 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | JUAN CARLOS ALCANTARA PEÑA | | | 53,958.56 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | AUTO EXPRESS LA BLANCA, FLETES Y MUDANZAS, S.A. DE C.V. | | | 60,900.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 426/2012 | 27°, 28° y 55° | DISEÑO DE 19 IMÁGENES PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD, QUE SEÑALAN 19 CONDUCTAS DE TIPO ADMINISTRATIVO QUE NO DEBEN REALIZAR LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL | MARGARITA BEATRIZ CAMACHO LUNA | | | 278,400.00 | MARGARITA BEATRIZ CAMACHO LUNA | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA | CT 079 | 15 DE NOVIEMBRE | 278,400.00 | ADQUISICION DE BIENES | 16 DE NOVIEMBRE | 30 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | FOLIO CUATRO S.A. DE C.V. | | | 320,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | MATILDE ROSALBA CROTTE CARRILLO | | | 282,460.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | COVIÁN/SANTA MARÍA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | | | 280,000.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 427/2012 | 27°, 28° y 55° | SERVICIO DE TRASLADO , Instalación Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 250KW PARA EL INMUEBLE DE XOCONGO | AARON JULIAN CAMACHO ROBLES | | | 290,000.00 | AARON JULIAN CAMACHO ROBLES | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | CT 076 | 13 DE NOVIEMBRE | 290,000.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 30 DE NOVIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |

| EJERCICIO | TRIMESTRE QUE SE REPORTA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | CATEGORIA OBRA PÚBLICA ARRENDAMIENTO, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | Numero de expediente | Fundamentos Legales Aplicables | Descripcion de los Bienes o Servicios Contratados | Cotizaciones | | | | Nombre (o razon social) de la Persona Adjudicada | | | Unidad Administrativa Sosicitante | Unidad Administrativa Resposable de la ejecucion | Numero del Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato | Objeto del Contrato | Plazo de Entrega o Ejecucion de los Servicios Contratados | | Numero del Convenio Modificatorio | Objeto del Convenio | Fecha de Firma del Convenio | Los Mecanismos de Vigilancia y Supervicion | Hipervínculo del Documento de estudios de Impacto Urbano y Ambiental | Informe de Avance de los Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre de los proveedores | | | Monto de las Cotizaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | | | | | | |
| | | | | | | | MDI. MODELOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V. | | | 354,549.94 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | NALLIM GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V. | | | 345,952.60 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 429/2012 | 27°, 28° y 55° | FUENTE DE PODER ATX DE 400 WATTS GÉNERICA | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | 2,900.00 | COMUNIC@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | ALMACEN GENERAL | P 144 | 14 DE NOVIEMBRE | 2,900.00 | ADQUISICION DE BIENES | 15 DE NOVIEMBRE | 20 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 432/2012 | 27°, 28° y 55° | SUMINISTRO E Instalación DE CONTACTOS NORMALES Y REGULADOS | AARON JULIAN CAMACHO ROBLES | | | 146,160.00 | AARON JULIAN CAMACHO ROBLES | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | CT 078 | 15 DE NOVIEMBRE | 146,169.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 16 DE NOVIEMBRE | 13 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | VEXTRON DATA CENTERS, S.A. DE C.V. | | | 158,425.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | SISPROF. SISTEMAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | | | 172,500.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 434/2012 | 27°, 28° y 55° | EVENTO DEL PROGRAMA SENCIBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, IMPARTIDO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, A ABOGADOS DEFENSERORES DE OFICIO, INSCRITOS EN LAS OFICINAS DEL RECLUSORIO PREVENTIVO SUR. | OSETUR S.A. DE C.V. | | | 32, 248 | OSETUR S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | CP 081 | 15 DE NOVIEMBRE | 32,248.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 20 DE NOVIEMBRE | 23 DE NOVIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | GARCIA ESPINOSA EDITH | | | 41,528.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS | 436/2012 | 27°, 28° y 55° | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS CURVO LISO PVC. CAL. 27 | REMODELACIONES Y DECORACIONES ÑUCOYO, S.A. DE C.V. | | | 24,761.94 | REMODELACIONES Y DECORACIONES ÑUCOYO, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES | P 151 | 15 DE NOVIEMBRE | 24,761.00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 22 DE NOIEMBRE | 05 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CONSORCIO CONSULTOR CHARPENEL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | | 27,861.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 439/2012 | 27°, 28° y 55° | PAPEL FABRIANO CALIBRE MEDIANO BLANCO CINTA DE REPACIÓN LIBRE CON ACIDO DOCUMENT REPAIR TAPE DE 2.5 CM. DE ANCHO DE 30 MTS, ESPATULA DENTISTA PARA RESINA. | OSETUR S.A. DE C.V. | | | 434,304.00 | OSETUR S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 089 | 21 DE DICIEMBRE | 74,936.00 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO | | | 466,789.20 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | ANSELMO DE LA ROSA HERNÁNDEZ | | | 534,794.80 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 439/2012 | 27°, 28° y 55° | PAPEL JAPONES COLOR BLANCO 100% KOZO DE 9 GRAMOS M/2 MEDIDAS DE 63 X 94 CMS.. | BINE CORPORATION, S.A. DE C.V. | | | 377,232.00 | BINE CORPORATION, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CT 090 | 24 DE DICIEMBRE | 288,840.00 | ALMACEN GENERAL | 26 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 449/2012 | 27°, 28° y 55° | CAMIONETA TIPO VAN. | VILAUTOS ARAGON S.A. DE .CV. | | | 1,634.843.98 | VILAUTOS ARAGON S.A. DE .CV. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | CT 88 | 21 DE DICIEMBRE | 1,634,843.98 | ADQUISICION DE BIENES | 24 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 452/2012 | 27°, 28° y 55° | PLACAS MODULARES DE 2 PUERTOS MARFIL, JACKS MODULARES 8 POSICIONES CATEGORIA 6 ROJO, BOBINAS DE CABLE UTP. CATEGORIA 6T, 550 Mhz GRIS (305 m), PINZA DE IMPACTO PARA PONCHAR MARCA ADC. | TOTAL SOLUTIONS OUTSOURCING, S.A. DE C.V. | | | 40,494.44 | TOTAL SOLUTIONS OUTSOURCING, S.A. DE C.V. | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | ALMACEN GENERAL | CP 090 | 27 DE DICIEMBRE | 40,494.44 | ADQUISICION DE BIENES | 28 DE DICIEMBRE | 28 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V. | | | 44,544.00 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | NET & SERVICES TRANTOR, S.A. DE C.V. | | | 41,080.24 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 456/2012 | 27°, 28° y 55° | CAMIONETA TIPO SUV, VEICULO TIPO SEDAN 4 PUERTAS | VILAUTOS ARAGON S.A. DE .CV. | | | 1,339,599.97 | VILAUTOS ARAGON S.A. DE .CV. | | | DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ALMACEN GENERAL | CT 92 | 31 DE DICIEMBRE | 1,339,599.97 | ADQUISICION DE BIENES | 31 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | CHEVAL VALLEJO S.A. DE C.V. | | | 1,479,957.95 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | IZTACALCO MOTORS S.A. DE C.V. | | | 1,398,943.74 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| 2012 | CUARTO TRIMESTRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADQUISICION DE BIENES | 467/2012 | 27°, 28° y 55° | BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X59 WATTS 127 V ALTO FACTOR DE POTENCIA ENCENDIDO INSTANTANEO, BALASTRO ELCTRONICO DE 2 X 32 WATTS 127 V ALTO FACTOR DE POTENCIA ENCENDIDO INSTANTANEO, BALASTRO ELECTRONICO DE 3 X 28 WATTS 127 V. ALTO FACTOR DE ´POTENCIA ENCENDIDO INSTANTANEO, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 21 WUATTS 127 V Y ALTO FACTOR DE POTENCIA ENCENDIDO INSTANTANEO, BALASTRO ELECTRONICO DE 3 X 14 WUATTS 127 V ALTO FACTOR DE POTENCIA ENCENDIDO ELECTRONICO, LAMPARA FUORECENTES LINEALES 59 WUATTS T9 BASE FA8 4100 "K, LAMPARA FLUORECENTES LINEALES 32 WUATTS T9 BASE G13 4100 "K, LAMPARAS FLUORECENTES LINEALES 32 WUATTS T12 BASE FA8 4100 "K, LAMPARAS FLUORECENTES LINEALES 28 WUATTS T9 BASE G5 4100 "K, LAMPARAS FLUORECENTES LINEALES 21 WUATTS T5 BASE G5 4100 "K, LAMPARAS FLUORECENTES LINEALES 14 WUATTS T 5 BASE G5 4100 "K, LAMPARA HALOGENA DICROICA MR- 16 GU-5.3 DE 50 WUATTS 120-130 V. | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | 290,000.00 | JULIO ALEJANDRO TORRES ALAMILLA | | | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | ÁLMACEN GENERAL | CT. 093 | 31 DE DICIEMBRE | 290,000.00 | ADQUISICION DE BIENES | 31 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | 100% |
| | | | | | | | ALBERTO ALCANTAR PAZ | | | 310,974.77 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |
| | | | | | | | BIENES Y SERVICIOS ERA 2000 S.A. DE C.V. | | | 313,254.52 | | | | | | | | | | | | VER NOTA 1 | VER NOTA 2 | VER NOTA 3 | VER NOTA 4 | VER NOTA 5 | |

**VER NOTA 1, 2, 3 Y 4 INDICAN:** NÓ SE ELABORÓ NINGUN CONVENIO MODIFICATORIO, POR LO QUE LOS PROCESOS DE LAS ADJUDICACIÓNES DIRECTAS SE LLEVARON A CABO TANTO EN TIEMPOS COMO EN SU EJECUCIÓN Y CALIDAD, CUMPLIENDO ASI BAJO LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL D.F., Y NORMATIVIDAD APLICABLE, OBTENIENDO ASÍ UN AVANCE DEL 100%.

**VER NOTA 5 INDICA:** EN CIERTOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS QUE SE LLEVAN ACABO EN ESTE SECTOR CONSEJERÍA. **IMPACTAN EN LA IMAGEN URBANA COMO SON:** LA MODERNIZACIÓN DEL INMUEBLE DEL REGISTRO CIVIL ASI COMO EN EL INTERIOR DEL MISMO, DE IGUAL FORMA LA COMPRA DE MOTOCICLETAS ASI COMO EN SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA PRONTA RESPUESTA EN SINIESTROS AUTOMOVILISTICOS, ASISTENCIA JURÍDICO VIAL A LOS AUTOMOVILISTAS. LO QUE

**Fecha de actualización: 29/Abril/2013**

**Fecha de validación: 30/Abril/2013**

**Unidad Administrativa Responsable de la Información: Dirección Ejecutiva de Administración**